



**Citta' di Termoli**  
*Provincia di Campobasso*

## **DETERMINAZIONE COPIA**

### **SEGRETERIA GENERALE**

Segr. Gen. - Org. Istituzionali

**Numero Registro Generale 120 del 20-01-2022**

Numero Settore 13

**OGGETTO: ACQUISIZIONE DISPOSITIVI STAND-ALONE DI VALIDAZIONE GREEN PASS (CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19) - DITTA MEDICENTRO SRL .**

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Visto** il decreto n. 19 del 20.09.2019 di conferimento dell'incarico di Segretario Generale;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 17 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;

**Premesso che** l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, di conseguenza, per lo svolgimento della prestazione lavorativa attraverso:

- dispositivi di telefonia mobile con connessione internet, fotocamera ed applicazione denominata "VerificaC19" già installata;

-strumentazione esclusivamente automatizzata (totem);

**Visto** che l'amministrazione ha l'obbligo di dotarsi di dispositivi per la verifica del Green Pass secondo le indicazioni e con le tecnologie previste dalla normativa in materia;

**Considerato** che da una indagine di mercato è stata verificata l'offerta fatta dalla ditta MEDICENTRO srl (p.IVA 02351900697) con sede in via Villa Martelli-zona artigianale, 321/D – 66034 Lanciano (CH) che propone una soluzione economica per il controllo automatizzato del Green Pass integrato con l'applicativo del Ministero della Salute "VerificaC19"

**Tenuto conto** che la suddetta offerta prevede la fornitura di n. 10 dispositivi lettori di Green Pass completi di piantana per il tablet per un costo complessivo di Euro 6.425,13 (iva compresa);

**Rilevato** che, rispetto all'analisi di mercato riferita ai dispositivi specifici per la verifica della Certificazione Verde Covid19, il preventivo presentato dalla ditta risulta essere congruo e funzionale;

**Dato Atto** che il Codice Identificativo Gara derivato della presente procedura è ZA534DE4A4;

**Verificata** la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari;

**Ritenuto opportuno**, per le ragioni su esposte di affidare alla ditta MEDICENTRO srl (p.IVA 02351900697) con sede in via Villa Martelli-zona artigianale, 321/D – 66034 Lanciano (CH) , n. 10 Tablet-dispositivo lettore di Green Pass completo di piantana per tablet e comprensivo di trasporto per un costo complessivo di euro 6.425,13, iva compresa;

#### D E T E R M I N A

- che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di affidare alla ditta MEDICENTRO srl (p.IVA 02351900697) con sede in via Villa Martelli-zona artigianale, 321/D – 66034 Lanciano (CH) , n. 10 Tablet-dispositivo lettore di Green Pass completo di piantana per tablet e comprensivo di trasporto per un costo complessivo di euro 6.425,13, iva compresa

<b>Eserc. Finanz.</b>	2022			
<b>Cap./Art.</b>	10765	<b>Descrizione</b>	SPESE PER L'ASSISTENZA E L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO	
<b>Miss./Progr.</b>		<b>PdC finanz.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>
<b>SIOPE</b>	1	<b>CIG</b>	ZA534DE4A4	<b>CUP</b>
<b>Creditore</b>	MEDICENTRO srl (p.IVA 02351900697) con sede in via Villa Martelli-zona artigianale, 321/D – 66034 Lanciano (CH)			
<b>Causale</b>	Acquisizione dispositivi stand-alone di validazione Green Pass.			
<b>Modalità finan.</b>				<b>Finanz. da FPV</b>
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	Euro 6.425,13	<b>Frazionabile in 12</b>

- di imputare la spesa di Euro 6.425,13 in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Anno di registrazione				Anno di imputazione			
Anno di riferimento	Capitolo/art.	Codifica piano dei conti finanziario	Importo totale affidamento	Anno	Capitolo/art.	Codifica piano dei conti finanziario	Importo annuo
2022	10765		6.425,13	2022	10765		Euro 6.425,13

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il  
 DETERMINAZIONE N. 13 DEL 20-01-2022

segunte programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

-di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

-di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti.

**IL DIRIGENTE**

F.to DOTT. DOMENICO NUCCI

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

*sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Termoli,

**IL DIRIGENTE**

DOTT. DOMENICO NUCCI