



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 02/01/2013
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI
SETTORE 04

UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

Dalla residenza Municipale, li 11/12/2012

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02/01/2013 al 17/01/2013

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 761 DEL 19/09/2012

ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO "CARD CONTACTLESS" DA UTILIZZARSI SUGLI APPARATI COMUNALI DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI AI PARCHEGGI COMUNALI E RILEVAZIONE TIMBRATURE ORARIO DIPENDENTI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Ruggero Ruggiero

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 124 del 08/08/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Considerato che si rende necessaria l'approvvigionamento di schede elettroniche "CARD CONTACTLESS" da utilizzarsi per la nuova gestione degli accessi ai parcheggi comunali e per la rilevazione delle timbrature presenze dei dipendenti comunali a cui non è possibile applicare la tecnologia di impronta elettrica;

Verificato che presso ACQUISTINRETEPA, il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione e presso INTERCENTER, agenzia regionale per l'acquisto di beni e servizi, non hanno trovato corrispondenze per il materiale richiesto;

Verificato tramite ricerca e formulazione di numero tre preventivi presso le ditte: ZEITGROUP ITALIA S.r.l., presso il portale internet CARDONLINE, presso il portale di commercio elettronico EBAY del materiale richiesto;

Vista la ditta ZEITGROUP ITALIA S.R.L. di Rimini ha formulato il preventivo più economicamente vantaggioso;

Visto che in relazione alle esigenze di cui sopra si ritiene opportuno affidare alla Ditta ZEITGROUP ITALIA S.R.L. con sede in Via del Ciclamino, 24/26 - 47900 Rimini, P.I. 03754470403 l'acquisto del materiale del prodotto sotto elencato:

Descrizione	Q.tà	Prezzo	Importo
CARD CONTACTLESS WL C125RW – HICO	200	2,1	420

Visto l'art.8 comma 1 lettera f del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. n.22 del 15.03.2007;

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta ai sensi dell'art.13 lett. e) del citato regolamento comunale per le spese in economia;

Vista la Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, che stabilisce: *“ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e*

forniture su richiesta della stazione appaltante... ”;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) - di affidare, per le motivazione esposte in premessa, alla Ditta ZEITGROUP ITALIA S.R.L. con sede in Via del Ciclamino, 24/26 - 47900 Rimini, P.I. 03754470403, l'acquisto del materiale richiesto;

3) - di dare atto che la spesa necessaria di euro 508,20 I.V.A. 21% inclusa, graverà sul cap. 1310.000 "Acquisti prodotti di consumo e servizi informatici ced" del bilancio 2012 - Codice sioppe 1203;

4) - di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice **CIG n. ZF5066295E** dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che il periodo previsto per il pagamento da effettuarsi **in unica soluzione sarà eseguito nel trimestre Ottobre/Dicembre 2012**;

5) - di individuare nella persona del Resp. Servizi Informatici Dir. Massimo Berni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

6) - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici ;

Il Dirigente Responsabile
Ruggero Ruggiero

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
1310,00	1266	2012	508,20

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 19/09/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer