



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 29/01/2013
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI
SETTORE 04

UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

Dalla residenza Municipale, li 21/01/2013

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 29/01/2013 al 13/02/2013

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 930 DEL 15/11/2012

**MATERIALE INFORMATICO RICAMBI PER PERSONAL COMPUTER,
NETWORK ED ATTREZZATURA PER RIPARAZIONI**

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;

Ravvisata la necessità di approvvigionarsi di materiale informatico soggetto ad usura e deterioramento di periferiche e parti di computer;

Consultato il mercato elettronico ed in particolare il portale "acquisti in rete PA", verificato che il materiale con caratteristiche adeguate alle nostre esigenze e con il prezzo più economico sono state trovate presso il fornitore COMPUTER MICROBYTE S.R.L. di VIA MALPASSO, 334 - 47842 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) con P.I. 02686240405 al prezzo totale di fornitura di Euro 947,19 Iva Inclusa, si è provveduto alla formulazione dell'ordine di acquisto elencato in tabella ed in allegato;

Descrizione	N°	Prezzo unitario	Totale iva	Totale iva inclusa
ALIMENTATORE ATX 500W	10	16,80	35,28	203,28
DOCKING HDD CLONE USB3	2	47,90	20,12	115,92
SWITCH 16P GIGA	3	173,00	108,99	627,99
TOTALE				947,19 €

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 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il Dlgs. n. 163/2006 con particolare riferimento all'art.125;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.

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 procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, all'acquisto del materiale precedentemente elencato in tabella;

3) - di affidare, per le motivazione esposte in premessa, alla Ditta COMPUTER MICROBYTE S.R.L. di VIA MALPASSO, 334 - 47842 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) con P.I. 02686240405 la fornitura del materiale esposto in narrativa al prezzo totale di fornitura di Euro 947,19 Iva Inclusa,;

4) - di dare atto che la spesa necessaria di euro 947,19 IVA 21% inclusa, graverà sul capitolo 1310.000 "ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED" del bilancio 2012 - Codice siope 1203;

5) - 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. Z1A07161F1** dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che il periodo previsto per il pagamento sarà da effettuarsi **in unica soluzione entro Dicembre 2012**;

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

7) - 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 del'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
1310000	1042	2012	947,19

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 15/11/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer