ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 07/02/2013

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARIO

SETTORE 04

UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

Dalla residenza Municipale, lì 30/01/2012

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 07/02/2013 al 22/02/2013

Dalla Residenza Municipale, lì

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **958** DEL **21/11/2012**

MATRIALE DI CONSUMO PER I TERMINALI MOBILI IN DOTAZIONE AGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Ruggero Ruggiero

PRATICA N. 965

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 integrare i terminali mobili in dotazione agli ausiliari del traffico, di batterie di ricambio e di custodia di protezione da urti ed usura del terminale;

Appurato che la ditta Open Software s.r.l. - Mirano (VE) è fornitrice degli attuali terminali interfacciati al sistema presenti nel ente;

Visto che in relazione alle esigenze di cui sopra si ritiene opportuno affidare alla Ditta OPEN SOFTWARE Srl con sede in Via Galilei, 2/c/2 - 30035 Mirano (VE), P.I. 02810000279 l'acquisto del materiale come da elenco in tabella;

OPEN SOFTWARE

	Descrizione	**n°**	**Prezzo**	**Iva**	**Totale Ivato**
1	Pocket Polcity V1 Batteria supplementare	6	€ 84,00	€ 17,64	€ 609,84
2	Pocket Polcity V1 Fodero in pelle per cintura	6	€70,00	€ 14,70	€ 508,20
					Totale Fornitura **€ 1.118,04**

Ravvisata la necessità di espandere l'attuale connettività di rete per collegare i terminali mobili in dotazione agli ausiliari del traffico, e di mettere in sicurezza e normativa i cablaggi di rete;

Appurato che la ditta OnOFF s.r.l. - Via Amerigo Vespucci n. 3 - 47841 Cattolica il cui personale ha le competenze tecniche per l'esecuzione dei lavori al sistema di cablaggi di rete dell'ente;

Visto che in relazione alle esigenze di cui sopra si ritiene opportuno affidare alla Ditta OnOFF s.r.l. - Via Amerigo Vespucci n. 3 - 47841 Cattolica P.I. 04032860407 l'acquisto e la posa in opera del materiale come da elenco in tabella;

OnOff s.r.l.

	Descrizione	n°	Prezzo	Iva	Totale Ivato
1	Canalina a due scomparti	10	€ 6,00	€ 12,60	€ 72,60
2	Cavo da rack corridoio a rack ufficio	30	€0,90	€ 5,67	€ 32,67
3	Fornitura Patch panel da 24 prese per armadio rack principale	1	€ 140,00	€ 29,40	€ 169,40
4	Prese rj45 con calotta all'interno del rack	2	€ 17,00	€ 7,14	€ 41,14
					Totale Fornitura **€ 315,81**

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...";*

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale 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 OPEN SOFTWARE Srl con sede in Via Galilei, 2/c/2 - 30035 Mirano (VE), P.I. 02810000279, l'acquisto del materiale richiesto;

3) - di dare atto che la spesa necessaria di euro 1.118,04 I.V.A. 21% inclusa, presso la Ditta OPEN SOFTWARE S.r.l. graverà sul cap. 1310.000 "Acquisti prodotti di consumo e servizi informatici ced" del bilancio 2012 " del bilancio 2012 - Codice siope 1203;

4) - di affidare, per le motivazione esposte in premessa, alla Ditta OnOFF s.r.l. - Via Amerigo Vespucci n. 3 - 47841 Cattolica P.I. 04032860407, l'acquisto e la posa in opera del materiale richiesto;

5) - di dare atto che la spesa necessaria di euro 315,81 I.V.A. 21% inclusa, presso la Ditta OnOFF s.r.l. graverà sul cap. 1310.000 "Acquisti prodotti di consumo e servizi informatici ced" del bilancio 2012 " del bilancio 2012 - Codice siope 1203;

6) - 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. Z7506E2576** dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che il periodo previsto per il pagamento seguirà il presente iter: la fattura verrà liquidata entro dicembre 2012 ed il pagamento sarà effettuato entro il primo bimestre 2013;

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

8) - 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	1425	2012	1118,04
1310000	1426	2012	315,81

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 21/11/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer