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 FINANZIARI — UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

SETTORE 04

Dalla residenza Municipale, lì 30/01/2013

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 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. **987** DEL **03/12/2012**

MATERIALE INFORMATICO - MONITOR LED

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Ruggero Ruggiero

PRATICA N. 1083

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 monitor led a schermo piatto per sostituire i vecchi monitor a tubo catodico non più a norma e come ricambio per i monitor non più funzionanti;

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 CHIP OFFICE AUTOMATION. di VIA RAVENNA 139/B - 47814 - BELLARIA-IGEA MARINA (RN) con P.I. 03102320409 al prezzo totale di fornitura di Euro 559,02 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**
SAMSUNG MONITOR S19A100N 19" LED	7	66,00	97,02	559,02
				TOTALE 559,02 €

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 CHIP OFFICE AUTOMATION. di VIA RAVENNA 139/B - 47814 - BELLARIA-IGEA MARINA (RN) con P.I. 03102320409 la fornitura del materiale esposto in narrativa al prezzo totale di fornitura di Euro 559,02 Iva Inclusa;

4) -- di dare atto che la spesa totale di Euro € 559,02 iva inclusa, graverà sul capitolo 6242000 "ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO C.E.D. (FIN. ALIENAZIONI E. 825)" del bilancio 2012 - Codice siope 2506;

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. Z050776580** 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;

6) - di individuare nella persona del Resp. Servizi Informatici 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
6242000	1508	2012	559,02

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 03/12/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer