



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**ADEMPIMENTI**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI  
SETTORE 03

UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

Cattolica, li 15/05/2013

L'addetto

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 298 DEL 29/04/2013**

**RIPARAZIONE APPARATO DIFETTOSO DI RETE SWITCH PER IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 03

**SERVIZIO**  
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Francesco Rinaldini

## 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;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: "Assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti di settore nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione" con la quale in applicazione del Decreto Legislativo 118/2011 si indica, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 – 2014;

APPURATO che l'apparecchiatura di rete switch marca AlliedTelesis in dotazione al Centro Culturale Polivalente presenta dei difetti funzionali tali da interrompere continuamente il flusso dei dati di rete, causando interruzione del servizio della Biblioteca Comunale;

APPURATA l'impossibilità di riparazione dell'attuale apparecchiatura di rete switch marca AlliedTelesis in dotazione al Centro Culturale Polivalente per vetustà della medesima ed impossibilità di reperimento dei ricambi;

VERIFICATO che presso ACQUISTINRETEPA, il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione e presso INTERCENTER, agenzia regionale per l'acquisto di beni e servizi, non si sono trovate corrispondenze per il materiale richiesto, sia come riparazione sia come acquisto di una nuova apparecchiatura compatibile con l'attuale infrastruttura informatica in dotazione all'ente;

VISTO che la ditta TECNOTEL s.r.l. Via Santa Croce, 289 - 47032 Bertinoro (FC) – Italy, è già fornitrice degli attuali switch di collegamento presenti nell'ente, ed essendo l'azienda risultata storicamente affidabile nel tempo per forniture ed assistenza, per mantenere una compatibilità con l'attuale struttura si è provveduto a formulare una richiesta di preventivo alla ditta medesima;

VISTO che in relazione alle esigenze di cui sopra si ritiene opportuno affidare alla Ditta TECNOTEL s.r.l. Via Santa Croce, 289 - 47032 Bertinoro (FC) – Italy P.I. 01081430405, l'acquisto del materiale hardware di rete elencato in tabella e con preventivo allegato al presente atto:

### TECNOTEL

	Descrizione	n°	Prezzo	Iva	Totale Ivato
1	48 Port Stackable Managed Fast Ethernet Switch with two	1	€ 742,00	€ 155,82	€ 897,82
2	100BaseFX, 2km 1310nm, Multi-Mode	1	€ 60,00	€ 12,60	€ 72,60
3	Bretella ST-LC Duplex 50/125 da mt. 2,00	1	€ 16,00	€ 3,36	€ 19,36

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;

VISTO l'art.7 comma 2 lettera b del regolamento comunale per i lavori, le forniture e 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.125 comma 11 del decreto legislativo n° 163/2006 e “ss. mm. ii.” per le spese in economia;

CONSIDERATO che il pagamento in oggetto riguarda l'acquisto di un bene hardware con pagamento anticipato, pertanto non è soggetto al limite di spesa dei 3/12 dello stanziamento (deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013);

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 motivazioni esposte in premessa, alla Ditta TECNOTEL s.r.l. Via Santa Croce, 289 - 47032 Bertinoro (FC) – Italy P.I. 01081430405, l'acquisto del materiale richiesto;

3) - di dare atto che la spesa necessaria di euro 989,78 I.V.A. 21% inclusa, presso la Ditta TECNOTEL s.r.l. Graverà sul capitolo 1310.000 "ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED" del bilancio 2013 - Codice siope 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. Z9909A35A7 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 Giugno 2013;

5) - di individuare nella persona del Funzionario Programmatore 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  
Francesco Rinaldini

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	824	2013	989,78

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 29/04/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Pierpaolo Deluigi