



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 05/08/2013

L'addetto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 581 DEL 31/07/2013

**ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER TRASFERIMENTO UFFICIO
TURISMO PRESSO LA SEDE DEL PALAZZO DEL TURISMO**

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

RAVVISATA la necessità di approvvigionarsi di materiale informatico necessario ad operare il trasferimento dell'Ufficio Politiche di sviluppo turistico presso la sede del Palazzo del Turismo di Via Mancini a Cattolica;

CONSULTATO il mercato elettronico ed in particolare il portale "acquisti in rete PA", verificato che il materiale con caratteristiche adeguate alle necessità e con il prezzo più vantaggioso è stato trovato presso il fornitore OMNICONNECT S.R.L. di VIA SALVO D'ACQUISTO 40/V - 56025 - PONTEDERA (PI) con P.I. 01586840504 al prezzo totale di fornitura di Euro 2.805,99 Iva esclusa, come analiticamente descritto nel preventivo di acquisto elencato in tabella:

Codice	Descrizione	N°	Prezzo unitario	Totale
AT-8000S/48-50	Switch Fast Ethernet Layer 2 STACKABLE 48 porte 10/100TX + 2 10/100/1000t-SFP Combo	1	€ 671,00	€ 671,00
AT-9000/28SP-50	ECO Switch Gigabit Layer 2 - 28 SFP Gigabit Slots + 4 porte 10/100/1000T	1	€ 958,00	€ 958,00
AT-SPSX	1000BASESX SFP MODULE	5	€ 138,00	€ 690,00
OPTLC-LC-2-1	Bretella ottica multimodale OM1 62,5/125 LC-LC- mt. 2	5	€ 9,50	€ 47,50
OPTSC-LC-2-1	Bretella ottica multimodale OM1 62,5/125 SC-LC- mt. 2	5	€ 9,00	€ 45,00
OPTSC-SC-2-1	Bretella ottica multimodale OM1 62,5/125 SC-SC - mt. 2	5	€ 6,90	€ 34,50
OPTSC-ST-2-1	Bretella ottica multimodale OM1 62,5/125 SC-ST - mt. 2	5	€ 6,90	€ 34,50
OPTST-LC-2-1	Bretella ottica multimodale OM1 62,5/125 ST-LC- mt. 2	5	€ 9,50	€ 47,50
OPTST-ST-2-1	Bretella ottica multimodale OM1 62,5/125 ST-ST - mt. 2	5	€ 6,90	€ 34,50
TOTALE € 2.562,50				

VISTO l'art.7 comma 2 lettera b) 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 dell'affidamento diretta ai sensi dell'art.125 del Dlgs. n. 163/2006;

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...*”;

DATO ATTO che per il presente intervento è previsto il seguente cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO		
capitolo	6423.000	
descrizione capitolo	acquisto attrezzatura hardware e software per potenziamento ced	
descrizione intervento	materiale informatico necessario ad operare il trasferimento dell'Ufficio Politiche di sviluppo turistico presso la sede del Palazzo del Turismo di Via Mancini a Cattolica;	
descrizione SAL o fasi intervento	importo	Esigibilità (data fatturazione)
Pagamento in unica soluzione	€ 3.100,62	Settembre 2013

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 espone in narrativa, all'acquisto del materiale precedentemente elencato in tabella;

3) - di acquistare tale materiale, per le motivazione espone in premessa, dalla Ditta OMNICONNECT S.R.L. di VIA SALVO D'ACQUISTO 40/V - 56025 - PONTEDERA (PI) con P.I. 01586840504 al prezzo totale di fornitura di Euro 3.100,62 Iva Inclusa,;

4) - di dare atto che la spesa necessaria di euro 3.100,62 IVA 21% inclusa, graverà sul capitolo 6423.000 "ACQUISTO ATTREZZATURA HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO CED" del bilancio 2013 - Codice siope 1203;

5) - di dare atto che per il presente intervento è previsto il seguente

cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO		
capitolo	6423.000	
descrizione capitolo	acquisto attrezzatura hardware e software per potenziamento ced	
descrizione intervento	materiale informatico necessario ad operare il trasferimento dell'Ufficio Politiche di sviluppo turistico presso la sede del Palazzo del Turismo di Via Mancini a Cattolica;	
descrizione SAL o fasi intervento	importo	esigibilità (data fatturazione)
Pagamento in unica soluzione	€ 3.100,62	Settembre 2013

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. Z300B0A173 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 Settembre 2013;

7) - di individuare nella persona del funzionario programmatore 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
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
6243000	1317	2013	3100,62

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 31/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi