



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 416 DEL 30/06/2009

APPROVAZIONE PERIZIA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DEI SERVIZI INFORMATICI PER L'ANNO 2009.

CENTRO DI RESPONSABILITA' :

MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI DEMOGRAFICI - CED

SERVIZIO: SISTEMA INFORMATICO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Mario Sala

.....

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 130 del 22.12.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 38 del 01.04.2009, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Vista la perizia in atti allegata, datata 24 giugno 2009, predisposta dal Responsabile del Servizio Informatico: "Reti Telematiche – Cablaggi - Telefonia", attraverso la quale si evidenzia la necessità di acquisire toner, nastri e cartucce, al fine di mantenere attiva ed efficiente la rete di stampanti collegata con 150 "client collegate" e composta da 50 Print server, 50 Laser HP, 2 Plotter a colori, 2 Laser a colori, 3 Laser B/n ad alta tiratura, 7 Fax, stampanti speciali per Anagrafe, 1 affrancatrice e 20 stampanti fuori rete, provvedendo inoltre all'acquisto dei materiali di consumo e di pezzi sostitutivi quali Cd, Dvd, Floppy, Rom, Flash, tastiere e mouse, ecc., occorrenti per il normale funzionamento del sistema informatico comunale;

Ritenuto necessario impegnare, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, un

ammontare complessivo di Euro 15.000,00 (I.V.A. inclusa);

Vista la proposta di provvedere ai diversi interventi e forniture in relazione alla natura delle singole spese ed ai limiti dei loro importi, come previsto dal vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione delle spese in economia, approvato con D.C.C. n. 22 del 15.03.2007, (art. 8, comma 1, lettera f) ;

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;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di approvare, nel suo ammontare complessivo di Euro 15.000,00 I.V.A. inclusa, la perizia di spesa per l'anno 2009, relativa all'acquisto di toner, nastri e cartucce, al fine di mantenere attiva ed efficiente la rete di stampanti collegata con 150 "client collegate" e composta da 50 Print server, 50 Laser HP, 2 Plotter a colori, 2 Laser a colori, 3 Laser B/n ad alta tiratura, 7 Fax, stampanti speciali per Anagrafe, 1 affrancatrice e 20 stampanti fuori rete, provvedendo inoltre all'acquisto dei materiali di consumo e di pezzi sostitutivi quali Cd, Dvd, Floppy, Rom, Flash, tastiere e mouse, ecc., occorrenti per il normale funzionamento del sistema informatico comunale;

2) - di assumere l'anzidetta spesa di Euro 15.000,00 a carico del Cap. 1310.000 "Acquisto prodotti di consumo servizi informatici - C.E.D." del bilancio 2009 - impegno n. 947 - Codice Siope 1203 -;

3) - di procedere all'esecuzione dei diversi interventi in relazione alla natura delle singole spese ed ai limiti dei loro importi, attraverso le ditte indicate nella perizia allegata, come previsto dal vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione delle spese in economia, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 15.03.07;

4) - di individuare il responsabile del procedimento, per gli atti di adempimento della presente determinazione, nel Funzionario Sig. Massimo Berni.

.....

DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
MANUTENZIONE URBANA - SPORT - SERVIZI DEMOGRAFICI - CED
Mario Sala

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000
Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11.07.2009.

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

Dalla residenza Municipale, li 09.07.2009

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

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 11.07.2009 al 26.07.2009.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli