



**ADEMPIMENTI**

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30/03/2010

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

SERVIZI FINANZIARI

SISTEMA INFORMATICO

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
SEGRETERIA DEL SINDACO

Dalla residenza Municipale, li 26/03/2010

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 30/03/2010 al 14/04/2010

Dalla Residenza Municipale, li

L'Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 178 DEL 19/03/2010**

**APPROVAZIONE PERIZIA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO  
DEI SERVIZI INFORMATICI PER L'ANNO 2010**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 04

**SERVIZIO**  
SISTEMA INFORMATICO

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Ruggero Ruggiero

## IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 2 dell'11/01/2010, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si è provveduto, in via provvisoria e fino alla data di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010, all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata la determina dirigenziale nr.133 del 04/03/2010 ad oggetto "approvazione perizia per l'acquisto di materiale di consumo dei servizi informatici per l'anno 2010";

Vista la perizia depositata agli atti della presente, datata 16.03.2010, predisposta dal Responsabile del Servizio Informatico, attraverso la quale si evidenzia la necessità di istituire un fondo per 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 predisporre un sub-impegno di spesa per un ammontare complessivo di Euro 4.000,00 (I.V.A. inclusa) per l'acquisto dei materiali di consumo sopra specificati;

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 Deliberazione del Consiglio Comunale 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, comma 4, lett. e) del citato regolamento comunale per le spese in economia;

Ritenuto necessario quindi provvedere ai singoli acquisti previo esperimento di apposita procedura comparativa da svolgersi a cura del funzionario responsabile del procedimento come sotto individuato;

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 4.000,00 I.V.A. inclusa, la perizia di spesa per l'anno 2010, 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 sub-impegnare l'anzidetta spesa di Euro 4.000,00 sull'impegno 481 a carico del Cap. 1310000 "Acquisto prodotti di consumo servizi informatici - C.E.D." del bilancio 2010 - 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 dare atto che i singoli acquisti verranno effettuati previo esperimento di procedura comparativa da effettuarsi a cura del sottoscritto Funzionario responsabile del procedimento;

5) di evidenziare che ai sensi dell'art.163, I° comma del TUEELL ex D.lgs. 267/2000, le sopraccitate spese non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

6) di dare atto che è depositato agli atti della presente determinazione:  
- la perizia redatta dal responsabile del procedimento

7) di individuare nella persona del Per. Ind. Massimo Berni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

.....

Il Dirigente Responsabile  
Ruggero Ruggiero

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

Si esprime parere

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

| Capitolo | Impegno    | Anno | Importo |
|----------|------------|------|---------|
| 1310000  | 481 sub. 1 | 2010 | 4000,00 |

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

| Capitolo | Accertamento | Anno | Importo |
|----------|--------------|------|---------|
|          |              |      |         |

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari