ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 21/12/2010

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

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 05 UFFICIO ECONOMATO

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì 20/12/2010

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 21/12/2010 al 05/01/2011

Dalla Residenza Municipale, lì

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **730** DEL **07/10/2010**

PERIZIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE CON REALIZZAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO SOVRACOMUNALE - ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA GIA' ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE 307 DEL 22/04/2010 E FORNITURA STAMPANTI CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E LA DITTA LA DITTA ITALWARE SRL

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 - SETT. 05

DIRIGENTE RESPONSABILE
Daniele Fabbri

PRATICA N. 760

I L D I R I G E N T E

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. 44 del 22/03/2010, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 307 del 22/04/2010 con la quale veniva approvata la perizia redatta dal Geom. Fabio Rossini, Funzionario Tecnico del Settore 5, dell'importo complessivo di **€ 100.000,00 (I.V.A. Inclusa)** relativa agli interventi necessari per il potenziamento della protezione civile con realizzazione del Centro Operativo Sovracomunale (CS), la cui ubicazione veniva individuata al piano primo dell'edificio che ospita i magazzini Comunali, in Via Mercadante;

Dato atto che nell'ambito della suddetta determinazione era previsto l'acquisto l'acquisto di uno scanner digitale modello "Canon – Scan Front 220" per un importo complessivo I.V.A. compresa pari ad € 1.608.00 con affidamento della fornitura alla ditta "Sistemi D'Ufficio srl – Viale Mattei 24/m – 61032 Fano;

- che detto importo veniva assunto sul Cap.capitolo 6851.000 "REALIZZAZIONE CENTRO OPERATIVO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - VV.FF. E C.R. (FIN. CTR. REG.LE E. CAP. 925000)" del bilancio 2010 - codice Siope 2109 – impegno n. 758 sub 5;

Vista la comunicazione pervenuta dalla suddetta ditta fornitrice, depositata agli atti, con la quale si fa presente l'impossibilità ad evadere la fornitura della sopra descritta apparecchiatura informatica alle condizioni stabilite, a causa del notevole tempo intercorso dalla presentazione della relativa offerta;

Vista la proposta avanzata dal suddetto tecnico comunale con la quale si ritiene di annullare il suddetto impegno di spesa, già assunto con determinazione dirigenziale n. 307/2010 e, in sostituzione dello scanner digitale modello "Canon – Scan Front 220", di provvedere all'acquisto di n. **2 stampanti laser a colori formato A4** avvalendosi dell'Agenzia denominata Consip S.p.A. con sede legale in Roma Via Isonzo 19/e**;**

Dato atto che la soprannominata Agenzia Consip S.p.A., costituisce una nuova modalità per gestire gli acquisti di beni e servizi attraverso strumenti telematici innovativi ed ha il compito di promuovere e sostenere il processo di ottimizzazione degli acquisti e di gestire la piattaforma tecnologica;

Visto che le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. con vari fornitori, possono essere utilizzate anche dagli Enti Locali, con notevole vantaggio economico nell'ambito degli acquisti di beni e servizi;

Tenuto conto che le convenzioni, attivate dalla sopra citata Consip S.p.A.

rispondono al dettato della normativa vigente approvata nel 2005, in attuazione del Protocollo d'Intesa stipulato tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Regione Emilia Romagna, nel rispetto dei principi di cui all'art. 26 della L. 488/99 e consente di usufruire di canoni e prezzi alquanto convenienti;

Vista la convenzione, depositata agli atti della presente determinazione, stipulata da Consip S.p.A. per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, Legge n. 488/99 e ss.mm.ii. e dell'art.58, Legge n.388/00, **lotto 4: stampanti a colori** - attivata il 01/03/2010 con scadenza il 01/03/2011 stipulata con la società Italware Srl con sede legale in Roma, via della Maglianella n. 65/e - partita IVA 02102821002, in qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo con mandante ADM SERVICES S.P.A. con sede legale a Roma, via Luigi Schiavonetti nr.282 – partita IVA 04884061005;

Viste le condizioni generali di fornitura, il listino e la scheda di sintesi dei parametri economici **lotto 4**, depositati agli atti della presente determinazione, si ritiene di aderire alla convenzione suddetta predisponendo l'acquisto delle suddette di N. 2 stampanti laser a colori formato A4, modello: "LEXMARK C736DN-C - configurazione B (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 24.000 pagine alla copertura del 5% ex ISO 19752) al prezzo cadauno di e 435.20 oltre ad I.V.A. 20% per un totale di € 1.044,48;

Visto inoltre l'art. 125, comma 11 – ultimo paragrafo - del D.Lgs. 163/2006 e gli art. 6, 7 e 13, comma 4, lett. e) del "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007;

Visto:

- la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10 e 125;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in particolare gli artt. 4, 7 e 13;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo 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 annullare per i motivi esposti in premessa l'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 307 del 22/04/2010 sul Cap.capitolo 6851.000 "REALIZZAZIONE CENTRO OPERATIVO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - VV.FF. E C.R. (FIN. CTR. REG.LE E. CAP. 925000)" del bilancio 2010 - codice Siope 2109 – impegno n. 758 sub 5, dell'importo di € 1.608.00;

2. di aderire alla convenzione stipulata da Consip S.p.A. per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art.26, Legge n.488/99 s.m.i. e

dell'art.58, Legge n.388/00, **lotto 4: stampanti a colori** - attivata il 01/03/2010 con scadenza il 01/03/2011 stipulata con la società Italware Srl con sede legale in Roma, via della Maglianella n. 65/e - partita IVA 02102821002, in qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo con mandante ADM SERVICES S.P.A. con sede legale a Roma, via Luigi Schiavonetti nr.282 – partita IVA 04884061005;

3. di ordinare NR. 2 stampanti laser a colori formato A4, modello: "LEXMARK C736DN-C - configurazione B (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 24.000 pagine alla copertura del 5% ex ISO 19752) al prezzo unitario di € 435.20 oltre ad I.V.A. 20% per un totale di **€ 1.044,48**;

4. di demandare all'Ufficio Ragioneria l'assunzione dell'impegno di spesa per quanto sopra, di complessivi **€ 1.044,48 (I.V.A. Inclusa),** a carico del capitolo 6851.000 "REALIZZAZIONE CENTRO OPERATIVO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - VV.FF. E C.R. (FIN. CTR. REG.LE E. CAP. 925000)" del bilancio 2010 - codice Siope 2109;

5. di individuare nella persona del sottoscritto dirigente Arch. Daniele Fabbri il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

6. di inviare la presente determinazione dirigenziale, per quanto di competenza, ai seguenti uffici:
   - Direzione Amministrativa 2 Settore 5;
   - Ufficio Ragioneria;
   - Ufficio Segreteria Servizi Amministrativi;
   - Ufficio Economato;

Il Dirigente Responsabile
Daniele Fabbri

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
6851000	758/15	2010	1044,48

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer