



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27/07/2011
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

Dalla residenza Municipale, li 20/07/2011

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 27/07/2011 al 11/08/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 523 DEL 14/07/2011

**ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER I SERVIZI INFORMATICI E
TONER PER STAMPANTI CENTRO CULTURALE**

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO ECONOMATO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22.12.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione n. 35 del 15/3/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha provveduto, all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011;

Viste le richieste del dirigente settore 2 per l'acquisto di materiali di consumo per i servizi informatici e per l'archivio fotografico del centro culturale;

Considerato che si rende necessaria l'approvvigionamento di tali materiali per la manutenzione ordinaria della l'infrastruttura informatica dell'ente tramite l'acquisto di hardware informatico elencato nella tabella a seguire;

Precisato che si tratta di materiali con caratteristiche tecniche diverse dalla tipologia usata negli uffici comunali;

Verificato che nel sito di CONSIP , il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, non esistono convenzioni attive per l'acquisto dei prodotti necessari al CED, controllato il mercato elettronico di Consip è stata individuata quale offerta economicamente vantaggiosa quella della ditta COMPUTER MICROBYTE srl con sede in via Malpasso 334, 47842 San Giovanni in Marignano, P.I. 02686240405,

Visto il piano di spesa:

FORNITORE	DESCRIZIONE	N°	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
COMPUTER MICROBYTE	Alimentatore ATX ITEK 500W	14	16,80	€ 235,20
“	Ventola Silent 8x8x2,5	6	3,50	€ 21,00
“	Hard Disk Ide (pata) 3,5” 500Gb Western Digital	9	69,50	€ 625,50
	Hard Disk Sata 3,5” 500Gb Seagate	17	32,00	€ 544,00
	Hard Disk Sata 3,5” 1TB Seagate	4	49,50	€ 198,00
	Scheda Video PCI Matrox Millenium G450 32Mb	11	88,00	€ 968,00
	Tastiera Logitech Oem Nera PS2 o USB	20	8,00	€ 160,00
	Mouse Logitech USB	20	6,00	€ 120,00
	UPS Atlantis 1500VA	2	109,00	€ 218,00
Totale Importo Fornitura				** Errore

	nell'espressione **
Totale a Pagare + Iva 20%	** Errore nell'espressione **

Vista l'urgenza per l'acquisto di inchiostro per le stampanti Epson in dotazione all'archivio fotografico presso il centro culturale;

Ritenuto opportuno acquistare gli inchiostri per la stampante Epson Stylus Photo 1400, in dotazione all'Archivio Fotografico in taniche da 1 litro al fine di garantire un maggior risparmio;

Dato atto che dall'indagine di mercato effettuata dall'ufficio economato tra le ditte Tecnicopy- La Tecnografica- Hemmer e Printerfox, l'unica ditta che fornisce inchiostro in taniche è la Ditta Printerfox srl con sede a Lanciano in via Per Treglio, 35, produttrice di inchiostri che garantisce consulenza, assistenza alle stampanti in caso che gli inchiostri creino problemi al funzionamento della macchina;

Vista la richiesta per l'acquisto di toner per il centro culturale visti i preventivi pervenuti delle ditte Tecnografica, C2, Hemmer, dai quali risulta economicamente vantaggiosa l'offerta della ditta Hemmer ad un costo di € 146,53;

Richiamato il regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (art. 125 Dlgs n. 163/2006), art. 7, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15 marzo 2007;

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;

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...”*;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- 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 dare corso alle forniture dei materiali di consumo per la manutenzione ordinaria della l'infrastruttura informatica dell'ente in dotazione al LABORATORIO MULTIMEDIALE per una spesa complessiva di euro 3.707,64 (IVA inclusa);

3) - di approvare piano di spesa come sopra riportato e di imputare la spesa di euro 3.707,64 (IVA Inclusa) sul bilancio 2011 cap. 1310000 Cos 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 2455796AF5** dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

5) - di dare corso alle forniture dei materiali di consumo per le stampanti in dotazione alla Biblioteca e Mediateca Comunale e all'Archivio Fotografico per una spesa complessiva di euro 463,33 (IVA inclusa);

6) - di acquistare presso la ditta Hemmer toner per il centro culturale per un importo di € 146,53 iva compresa;

7) - di acquistare presso la Ditta Printerfox srl con sede a Lanciano in via Per Treglio, 35 inchiostro per il laboratorio fotografico per un importo di € 316,80;

8) - di autorizzare l'Economo Comunale al pagamento della fornitura di inchiostro della Ditta Printerfox srl con sede a Lanciano in via Per Treglio, 35 ;

9) - di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di euro 316,80 (IVA inclusa) a favore dell'Economo Comunale per il pagamento della fornitura della Ditta Printerfox srl;

10) - di imputare la spesa di euro 463,33 (IVA Inclusa) sul bilancio 2011 cap. 1310000 Cod siope 1201;

11) - di dare atto che in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010 il numero GIG assegnato dalla Avcp è 2115436103 ;

12) - di individuare nella persona di Marisa Gennari la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente

.....

Il Dirigente Responsabile
Claudia Rufer

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 Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
1310000	958	2011	463,33
1310000	960	2011	3707,64

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 14.07.2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer