



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**ADEMPIMENTI**

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/11/2012  
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI  
SETTORE 04

UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

Dalla residenza Municipale, li 29/10/2012

L'istruttore Contabile  
Alessandro Nicolini

**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 06/11/2012 al 21/11/2012

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile  
Alessandro Nicolini

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 568 DEL 06/07/2012**

**ACQUISTO BATTERIE PER I GRUPPI DI CONTINUITÀ DEGLI ARMADI  
INFORMATICI COMUNALI E FARMACIE DI CATTOLICA**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 04

**SERVIZIO**  
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Ruggero Ruggiero

## IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 93 del 23/12/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Ravvisata la necessità di riparare i gruppi di continuità operanti nei vari armadi informatici collocati nei piani dei palazzi comunali, riparazione effettuabile con sostituzione delle vecchie batterie non più funzionanti;

Ravvisata la necessità di reperire le batterie con caratteristiche adeguate al carico di lavoro di ogni gruppo di continuità, considerato che le batterie debbano essere compatibili con l'attuale infrastruttura informatica in uso presso l'ente;

Consultato il mercato elettronico ed in particolare presso il portale "acquisti in rete PA", con esito negativo, richiesti n° 3 preventivi a ditte specializzate del settore batterie, "RS Components S.p.A.", "www.battery-direct.com", "Debar s.r.l.", verificato che la migliore offerta è risultata quella presente presso il fornitore DEBAR S.r.l. di via dei Castagni 200 – 47842 San Giovanni in Marignano (RN), P.I. 01629880400, al prezzo totale di fornitura di Euro 275,68 Iva Inclusa, si è provveduto alla formulazione dell'ordine di acquisto;

Visto l'art.8 comma 1 lettera f 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 della trattativa diretta ai sensi dell'art.13 lett. e) del citato regolamento comunale per le spese in economia;

Dato atto a tal proposito che detta spesa obbligatoria non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi e, quindi, vada in deroga al limite ex art. 163 del T.U. ex D.lgs. n. 267/2000;

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 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;

3) - di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, all'acquisto n° 16 nuove “Batterie ermetiche 12V-7,2ah dimensioni 151x65x95h comprensivo di onere di eco contributo”;

4) - di affidare, per le motivazione esposte in premessa, alla Ditta DEBAR S.r.l. di via dei Castagni 200 – 47842 San Giovanni in Marignano (RN), P.I. 01629880400 la fornitura di n° 16 “Batterie ermetiche 12V-7,2ah dimensioni 151x65x95h comprensivo di onere di eco contributo”;

5) - di dare atto che la spesa necessaria di Euro 275,68 Iva Inclusa, graverà sul cap. 1310.000 "Acquisti prodotti di consumo e servizi informatici ced" del bilancio 2012 - Codice siope 2506;

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. ZB8058CFAE** dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che il periodo previsto per il pagamento da effettuarsi **in unica soluzione sarà effettuato nel trimestre Settembre/Novembre 2012**;

7) - di individuare nella persona del Resp. Servizi Informatici Dir. 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  
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 1-Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
1310000	1017	2012	275,68

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 06/07/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Claudia Rufer