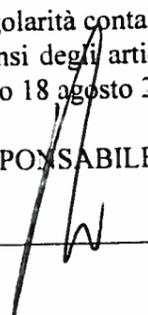




**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**
Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
IL RESPONSABILE


**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:
il 24/09/2012
prot. 32381
IL RESPONSABILE


**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
Attesta la pubblicizzazione dal 25 SET. 2012 al _____
IL RESPONSABILE


**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFORMATICA**
(Decreto Sindacale del 20-07-2012 – prot. n. 26115)

(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 107) T.U.E.L.

DETERMINA n. 9 del 14-09-2012

Del Registro Generale n. 1281 del 25 SET. 2012

OGGETTO: Acquisto attrezzature informatiche mediante mercato elettronico Impegno di spesa. E affidamento. CODICE CIG. Z3F065362E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 13/07/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del PEG 2012,;

Visto il decreto sindacale n.26115 del 20/07/2012 di proroga dei PEG ai responsabili di settore e di servizi fino all'approvazione del PEG 2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa",

Premesso

che si rende necessario provvedere all'acquisto di hardware a seguito della rideterminazione della nuova pianta organica che ha comportato la creazione di nuovi posti di lavoro, oltre alle richieste pervenute a questo servizio da parte di vari dipendenti in quanto le attrezzature informatiche in dotazione sono guaste;

che le attrezzature informatiche da acquistare sono le seguenti: n. 3 computer da dare in dotazione al nuovo responsabile del servizio urbanistica, al responsabile del servizio personale economico e al nuovo Sindaco, n. 6 monitor da dare in dotazione all'ufficio affari legali, all'ufficio contenzioso, segreteria, Sindaco, all'ufficio ragioneria, n. 2 fax da dare in dotazione alla scuola secondaria di primo grado Capaccio Paestum ed uno all'ufficio ragioneria, uno scanner da dare in dotazione all'ufficio attività produttive;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168;

Visto anche la legge 7 agosto 2012 n. 135 di conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n.95;

Dato atto che i prodotti oggetto del presente provvedimento sono compresi nelle convenzioni CONSIP S.p.A.;

Visto, in ordine alla normativa vigente relativa alla CONSIP S.p.A., il disposto dell'art 252, comma 1. del codice dei contratti;

Ritenuto di procedere all'acquisto utilizzando la convenzione attiva CONSIP con la ditta C2 s.r.l. con sede in Cremona, che ha la disponibilità del materiale informatico sopra elencato ad un prezzo vantaggioso per l'ente, per l'importo complessivo di € 2535,01;

Visto il bilancio provvisorio in corso;

Visto l'art.73 dello statuto comunale vigente

Visto il vigente regolamento di contabilità

DETERMINA

- 1- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
- 2- Di procedere all'acquisto di quanto in premessa indicato presso il mercato elettronico degli acquisiti in rete della Pubblica Amministrazione CODICE CIG:Z3F065362E;
- 3- Di impegnare la somma complessiva di € 2.535,01 sull'intervento n.2010505.3 del bilancio in corso per l'acquisto del seguente materiale informatico: n. 1 computer ASUS PC all In One modello ET20121GKS – importo € 683,50 oltre IVA al 21%, n. 1 computer FUJITSU articolo produttore P5731P0002IT/IE – importo € 379,00 oltre IVA al 21%, n.1 computer FUJITSU-articolo produttore GWEB – E5730 – MON185 – SV1GB, importo € 278,95 oltre IVA al 21%, N.2 fax 2820 BROTHER – cod. prod. 2820 – importo € 103,90 cadauno oltre IVA al 21%, n. 4 monitor FUJITSU 20" multimediale -cod. prod. K1409 -V160 – importo € 82,50 cadauno oltre IVA al 21%, n. 2 monitor H8 20" multimediale cod prod. LV876AA -STCR importo € 82,90 cadauno oltre IVA, n. 1 scanner Canon Lide 110A4 – cod. prod. 4507B010 – importo € 50,00 oltre IVA al 21%

- 4- Di affidare la fornitura del materiale informatico sopra elencato alla ditta C2 s.r.l. con sede in Cremona, per l'importo complessivo di € 2535,01 IVA inclusa;
- 5- Di liquidare e corrispondere alla ditta C2 s.r.l. Con sede in Cremona, su presentazione di regolare fattura con le modalità in essa indicate ed entro 60 giorni dalla ricezione, debitamente sottoscritta dal responsabile delle attrezzature informatiche dell'ente, sig. Adolfo Benetti, a conferma dell'esatta fornitura, senza nessun altro adempimento;
- 6- La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Luigia D'Angelo

