



COMUNE di VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 135 DEL 12/03/2014

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI ALLA DITTA SIDEA SRL DI SEGRATE – ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. XD80DCFE66

ESERCIZIO 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 12.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2013 ed i cui capitoli sono affidati in gestione, per l'area di propria competenza, al sottoscritto responsabile, con proroga nel corso del 2014 fino ad assegnazione di nuovo P.E.G. come da deliberazione di G.C. n. 01 del 09.01.2014;

ACCERTATA la necessità di acquistare n. 1 Notebook HP ProBook 470, n. 1 Software Office Home and Business 2013, n. 1 FAX Canon i-SENSYS L 150 e n. 2 Cartucce di toner nero, a servizio degli uffici comunali;

SENTITA la disponibilità della ditta SIDEA Srl di Segrate (MI), alla fornitura sopracitata, e la loro offerta meritevole di attenzione;

VERIFICATO CHE la Ditta SIDEA srl di Segrate (MI), risulta iscritta in MEPA e che pertanto è stato richiesto di presentare la migliore offerta per la fornitura di quanto sopra descritto;

VISTO il preventivo della Ditta SIDEA srl di Segrate (MI) per un costo totale della fornitura pari a € 1.187,39 oltre a IVA al 22% per n. 1 Notebook HP ProBook 470, n. 1 Software Office Home and Business 2013, n. 1 FAX Canon i-SENSYS L 150 e n. 2 Cartucce di toner nero;

DATO ATTO che a seguito del completamento dei lavori e fornitura di n. 1 totem risultano disponibili a residuo l'importo di € 1.715,47, sul cap. 1703.02 res. 2010, e che lo stesso può essere svincolato ed impegnato per il suddetto acquisto;

RITENUTO pertanto di impegnare l'importo complessivo di € 1.448,62 (inclusa IVA 22%) al Cap. di P.E.G. n. 1703.02 res. 2010 del bilancio 2014 in fase di predisposizione;

RICHIAMATO il D.L. 168/2004 convertito nella Legge 191/2004, ai sensi del quale le

Amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare gli acquisti solo attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.a. e MEPA, per ciascuna tipologia merceologica;

DATO ATTO di aver verificato che con l'assunzione del presente atto di impegno di spesa, viene osservato quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella legge n. 102 del 03/08/2009;

VERIFICATO che non trattandosi di un progetto di investimento pubblico, non si è provveduto alla richiesta di assegnazione del codice CUP, dando atto nel contempo che il codice CIG è il seguente: XD80DCFE66;

RICHIAMATI inoltre:

- gli artt. 4 e 8 c. 4 del "Regolamento comunale concernente i lavori, le forniture ed i servizi in economia", approvato con D.C.C. n. 21 del 25 marzo 2002;
- l'art. 125, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" che recita "Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.";

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI gli artt. 191 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 in materia di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e DATO ATTO che il fornitore è tenuto alla comunicazione del conto corrente dedicato;

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale n. 32 del 06.12.2012 in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 109, c. 2, D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO che si è provveduto all'approvvigionamento di beni e servizi con il ricorso al sistema MEPA, dal portale "Acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione".
2. DI AFFIDARE la fornitura dei suddetti prodotti informatici alla ditta SIDEA srl di Segrate;
3. DI DARE ATTO che l'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, verrà pubblicato sul sito del Comune nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" – Amministrazione aperta, secondo quanto disposto dall'art. 18 della Legge 7/8/2012, n. 134.
4. DI SVINCOLARE l'importo di € 1.448,62 relativo ai lavori e fornitura di n. 1 totem previsto sul cap. 1703.02 imp. 601.02 res. 2010, e che lo stesso può essere impegnato per l'acquisto di n. 1 Notebook HP ProBook 470, n. 1 Software Office Home and Business 2013, n. 1 FAX Canon i-SENSYS L 150 e n. 2 Cartucce di toner nero ;
5. DI IMPEGNARE, a favore della suddetta ditta l'importo complessivo di € 1.448,62 (inclusa IVA 22%) al Cap. di P.E.G. n. 1703,02 res. 2010 del bilancio 2014 in fase di predisposizione;
6. DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. DI AVER ACCERTATO ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica e di essere consapevole che la violazione dell'obbligo dell'accertamento di cui sopra, comporta responsabilità disciplinare e amministrativa.

8. DI TRASMETTERE ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione a titolo di obbligazione contrattuale alla ditta SIDEA srl con sede in Segrete (MB) ad accettazione della proposta presentata.
9. DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
10. DI DARE ATTO che il presente atto è stato predisposto tenendo conto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dall'art. 174/bis del D.L. 174/2012.
11. DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa dietro emanazione di regolare fattura e, previo visto di regolare fornitura e/o prestazione da parte del Settore scrivente, all'emissione di mandato di pagamento a cura del Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
arch. Alberto Gaiani

SERVIZIO FINANZIARIO

Si prende atto della dichiarazione del Responsabile di Servizio che ha provveduto all'assunzione del presente impegno di spesa, resa ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/200978/2009 trasformato con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009.

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, sull'impegno di spesa sopra scritto.
E' stato assunto impegno di spesa di € 1.448,62 (inclusa IVA 22%) al Cap. 1703.02 res. 2010 del bilancio 2014 in fase di predisposizione;

Vedano al Lambro,

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Rag. Elisabetta Santaniello