



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE del 10.10.2011

N° Generale : 185

N° Settoriale : 67

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BENI IFORMATICI SW E HW PER GLI UFFICI COMUNALI

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale n. 74 del 24.11.2010 di nomina quale responsabile dell'area economica-finanziaria;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18.04.2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VERIFICATO che si rende necessaria la sostituzione del gruppo di Firewall Cisco 11 porte per la sicurezza informatica delle postazioni di lavoro degli uffici comunali, in quanto l'apparecchiatura già in dotazione si è guastata;

VERIFICATO altresì che si rende necessaria la sostituzione di una stampante guasta in dotazione all'ufficio segreteria, l'installazione del sw Paper port professional 12 per la digitalizzazione dei documenti, l'espansione di memoria del PC dell'ufficio di Polizia Locale e l'acquisto di n. 1 cartuccia di pulizia per il back up quotidiano dei dati in memoria sul server;

VISTI i seguenti preventivi di Consorzio.it, ditta affidataria della manutenzione dell'hd e sw degli uffici comunali:

n. 231/2011 Paper port professional 12	€ 116,40 IVA compresa
n. 244/2011 cartuccia di pulizia Quantum MR	€ 66,00 IVA compresa
N. 297/2011 Firewall Cisco ASA 11 porte	€ 504,00 IVA compresa
n. 346/2011 Stampante HP Officejet 7000	€ 228,00 IVA compresa
n. 361/2011 Espansione RAM	€ 66,00 IVA compresa

per un totale complessivo di € 980,40;

VISTO l'articolo 125, commi 10 e 11, del decreto legislativo 12.4.2006 n. 163 in base al quale l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Inoltre per i servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO l'articolo 4 comma 2 lettera "b" del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 4.7.2007, che prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto della fornitura da parte del responsabile del procedimento qualora trattasi di **"beni informatici hardware e software"**, come nel caso di specie;

VISTO l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale la stipulazione di contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali del contratto, la modalità di scelta del contraente, tutte sopra evidenziate;

DETERMINA

1. Di acquistare la fornitura e l'installazione dei seguenti materiali:
n. 1 Paper port professional 12 – n. 1 cartuccia di pulizia Quantum MR –n. 1 Firewall Cisco ASA 11 porte – n. 1 Stampante HP Officejet 7000 – n. 1 Espansione RAM per una spesa complessiva di € 980.40 IVA compresa;
2. di imputare la spesa di € 228,00 all'intervento 1.01.03.02 cap. 1350 ed € 752,40 all'intervento 1.08.01.03 cap. 18311 del bilancio 2011
3. Di comunicare all'impresa affidataria che, in conformità alle disposizioni introdotte dall'articolo 3, della legge n. 136/2010, dovrà render noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Al riguardo, si ricorda che il numero di CIG (Codice identificativo gara) da utilizzare ed indicare in relazione a ciascuna operazione di pagamento (transazione finanziaria) è : Z9001CDA72

IL RESPONSABILE D'AREA
(F.to LOREDANA FUSCHI)

UFFICIO RAGIONERIA VISTO DI COMPATIBILITA' FINANZIARIA

Si attesta che il presente impegno di spesa rientra nel programma dei pagamenti e risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. (art. 9 c.1 lett. a punto 2 D.L. 78/2009) .

Trescore Cremasco lì, 10.10.2011

IL RESPONSABILE D' AREA
F.to Fuschi Loredana



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 153 comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 si attesta che relativamente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione sussiste copertura finanziaria.

€ 980,40 impegno n. 621-622/2011
Trescore Cremasco lì, 10.10.2011

IL RESPONSABILE
DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Fuschi Loredana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Trescore Cremasco lì, 11.10.2011

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 10.10.2011

IL RESPONSABILE D'AREA
Loredana Fuschi