



DETERMINA

16 APR. 2012

PROTOCOLLO GENERALE : N. 26858 DEL 16 APR. 2012; Num Int. 48

CLASSIFICAZIONE : 1 (TITOLO) 4 (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: 007; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 007; CENTRO DI COSTO: 007;

ESTENSORE: Pianalto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MISSAGIA;

TIPO ATTO: DET.

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

Lotto CIG [4148617B0A]

OGGETTO: .Approvazione spesa per fornitura materiale di consumo per telefonia mobile extra-garanzia di vari Uffici Comunali – anno 2012

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con vari provvedimenti del Dirigente, nel corso degli anni, sono stati acquisiti circa 120 apparati telefonici a servizio della telefonia mobile, facendo ricorso alle convenzioni Consip;

Con determina del Dirigente NPG 49787/78 del 19/07/2011, l'amministrazione ha aderito alla convenzione CONSIP MOBILE 5 per l'erogazione di servizi di telefonia mobile fino alla data di scadenza della Convenzione stessa;

Le convenzioni attive per la fornitura di apparati di telefonia mobile, danno disponibilità di fornitura di parti di ricambio, solo per i modelli di nuova generazione;

Gran parte degli apparati in uso presso questa Amministrazione per la telefonia mobile sono datati, non coperti da contratto di assistenza Casco e soggetti a necessità di sostituzione di batterie, carica batteria e auricolari, materiali soggetti a consumo;

Tutto ciò premesso, considerato che i materiali succitati devono essere forniti su richiesta e con considerevole urgenza, si è provveduto ad effettuare un impegno di spesa con determina dirigenziale NPG 70973/112 del 20/10/2011 per poter assolvere in tempi estremamente brevi alle richieste provenienti dall'Amministrazione, affidando la fornitura ad un soggetto già fornitore dell'Amministrazione per forniture analoghe concluse con successo: la Ditta DAICOM srl con sede Legale in Via Ontani, 5 – 36100 Vicenza e negozio ricambi in C.so Palladio, 104 – 36100 Vicenza.

Poiché l'esigenza si ripete anche per il 2012, è provveduto ad interpellare nuovamente la Ditta succitata che ha dato la propria disponibilità a provvedere alla fornitura su richiesta di materiale di consumo anche per l'anno in corso.

Le quotazioni praticate per i pezzi di ricambio, riferite ai prezzi correnti e di mercato, sono da ritenersi congrue, eque e convenienti per l'Amministrazione.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto l'art. 29 comma 16-quater, del D.L. n. 216 convertito con Legge n. 14 del 24 febbraio 2012, che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2012 al 30 giugno 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 16/22270 del 30 marzo 2011, esecutiva ai sensi di legge, che approva il Bilancio di Previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2013;

Viste le deliberazioni della Giunta comunale n. 181/44877 del 29 giugno 2011 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2011 (P.E.G. finanziario 2011) e n. 278/63203 del 21 settembre 2011 che approva il Piano degli Obiettivi P.E.G. 2011;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 26858 DEL 16 APR, 2012 Num Int. 48
 CLASSIFICAZIONE : 7 (TITOLO) 7 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 007; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 007; CENTRO DI COSTO: 007;
 ESTENSORE: Pianalto;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MISSAGIA;
 TIPO ATTO: DET.
 DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

Lotto CIG [4148617B0A]

OGGETTO: .Approvazione spesa per fornitura materiale di consumo per telefonia mobile extra-garanzia di vari Uffici Comunali - anno 2012

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'impegno di spesa di EURO 605,00 (IVA compresa) per gli interventi descritti in premessa per la fornitura urgente di materiali di consumo per i cellulari aziendali;
2. di affidare detto servizio, sempre per i motivi sopraindicati, alla ditta DAICOM srl con sede Legale in Via Ontari , 5 - 36100 Vicenza e negozio ricambi in C.so Palladio, 104 - 36100 Vicenza.
3. di imputare la spesa di EURO 605,00 (IVA compresa) al cap 1005802 del Bilancio 2012, gestione competenza dove la somma occorrente risulta disponibile;
4. di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2012, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2012 in corso di approvazione;
5. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento siano compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102 e di provvedere alla liquidazione della fornitura, previa presentazione di regolare fattura, con apposito provvedimento.

Vicenza Visto: La P.O./AP. ...Ing. Monica Saugo

Vicenza IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing. Marcello Missaglia

Vicenza Visto: Il Segretario Generale...Dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267

CAPITOLO: 1005802 IMPEGNO N. 80209 DEL (27/04/12) € 605,00

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____ € _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ ACCERTAMENTO N. _____ DEL _____ € _____

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza _____ Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) _____

Vicenza 13/7/12 Il Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro Bellesia) _____

(firma)