

**DETERMINA**PROTOCOLLO GENERALE : N. _____ DEL _____; Num Int. **_39**

CLASSIFICAZIONE : _____(TITOLO) _____(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 ex art. 34 DL 223/06 **NO** (SI/NO)**OGGETTO: SISTEMI INFORMATICI – Aggiudicazione Fornitura n. 1 Tablet per Polizia Locale – cig
4666371B28****IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Con determinazione del dirigente PGN. 85376/111 del 20/11/2012 si è provveduto ad effettuare un impegno di spesa per la fornitura di n. I-pad 3, 3G, 64GB Wi-fi + Custodia direttamente dalla Ditta SIGMA SERVICE Srl – Via delle Azalee, 3/B – 00053 Civitavecchia (RM), per un importo pari ad Euro €. 658,00 oltre l'Iva;

Ad esecutività avvenuta e all'atto della predisposizione dell'ordine, l'articolo non era più disponibile presso il fornitore succitato. Si è pertanto provveduto ad effettuare una nuova RDO al prezzo più basso sulla Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (RDO 176180) messa a disposizione da Consip, mettendo in gara il modello successivo costituito da un I - pad 4, 3G, 64GB

Come da verbale conservato agli atti, la ditta ABC.IT SRL ha offerto l'hardware richiesto per euro 678,00 oltre l'Iva;

L'importo richiesto è da ritenersi congruo, equo e conveniente per l'Amministrazione.

Tutto ciò premesso:

- ↑ Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;
- ↑ Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- ↑ Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211 del 13/6/12 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G.);
- ↑ 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 ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- ↑ 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;
- ↑ Visto il regolamento di contabilità del Comune di Vicenza;
- ↑ Confermata la regolarità amministrativa della procedura adottata;

DETERMINA

1. di approvare per le motivazioni descritte in premessa l'annullamento dell'assegnazione alla Ditta SIGMA SERVICE Srl che era risultata in precedenza aggiudicataria ;
2. di approvare le risultanze della RDO effettuata attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione da Consip sul Mepa con le modalità di cui all'art. 82 del d.lgs. n. 163/2006 con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso;
3. di aggiudicare la fornitura succitata di alla ditta **ABC.IT SRL - VIA VENEZIA 49 - 35131 - PADOVA (PD)** per l'importo di Euro 678,00 oltre l'Iva pari ad Euro 820,38

_____(il dirigente proponente)

**DETERMINA**

PROTOCOLLO GENERALE : N. _____ DEL _____; Num Int. **_39**

CLASSIFICAZIONE : _____(TITOLO) _____(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 ex art. 34 DL 223/06 **NO** (SI/NO)

**OGGETTO: SISTEMI INFORMATICI – Aggiudicazione Fornitura n. 1 Tablet per Polizia Locale – cig
4666371B28**

4. di dare atto che la spesa di Euro 820,38 Iva compresa trova copertura come segue: all'impegno 82335 (3201/11) cap. n. 1039401 "SPESE DIVERSE MANUTENZIONI E CANONI SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI SETTORE POLIZIA LOCALE" per €. 594,38, all'impegno 82336 (4489/10) cap. n. 1039401 "SPESE DIVERSE MANUTENZIONI E CANONI SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI SETTORE POLIZIA LOCALE" per €. 201,80 e all'impegno 82896 cap 1040100 "SPESE PER DOTAZIONE STRUMENTAZIONI TECNICO-OPERATIVE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE" per €. 24,20 di cui alla determina PGN 97247/12 del bilancio dell'esercizio 2013;
5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11;

Registrazione:		Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
<input checked="" type="checkbox"/>	Impegno di spesa	1	2013	820,38	2013	820,38		OK
<input type="checkbox"/>	Accertamento di entrata	2	2014		2014			OK
		3	2015		2015			OK
		4	2016		2016			OK
		5	2017		2017			OK
		6	2018		2018			OK
		7	2019		2019			OK
		8	2020		2020			OK
		9	2021		2021			OK
		10	2022		2022			OK
		11	2023		2023			OK
		12	2024		2024			OK
			OK	820,38	OK	820,38		

Tot.€ 820,38

N.:

Data:

Cap. n.: 1039401

6. 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;
7. di provvedere alla liquidazione su presentazione di fattura, nell'osservanza dei limiti di Legge, nei limiti dell'impegno;
8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

_____ (il dirigente proponente)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. _____ DEL _____; Num Int. **_39**

CLASSIFICAZIONE : _____(TITOLO) _____(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 ex art. 34 DL 223/06 **NO** (SI/NO)

OGGETTO: SISTEMI INFORMATICI – Aggiudicazione Fornitura n. 1 Tablet per Polizia Locale – cig
4666371B28

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

Vicenza, IL DIRIGENTE f.to ing. Marcello Missaglia

Vicenza, IL DIRIGENTE f.to (Avv.Cristiano Rosini)

(uso dei cap. 1039101 e 1040100)

Vicenza ... Visto il Segretario Generale Dott. Antonio Caporrino _____

_____ (il dirigente proponente)

**DETERMINA**PROTOCOLLO GENERALE : N. _____ DEL _____; Num Int. **_39**

CLASSIFICAZIONE : _____(TITOLO) _____(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 ex art. 34 DL 223/06 **NO** (SI/NO)**OGGETTO: SISTEMI INFORMATICI – Aggiudicazione Fornitura n. 1 Tablet per Polizia Locale – cig
4666371B28****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. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,*CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____

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) _____

Addi _____ il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia) _____