



[N. 1128](#) - 2010 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1128

Data: 24-11-2010

SETTORE : POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE

SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO

I.D.n. 5165454 del 24-11-2010

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SEMESTRALE DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE
ATTREZZATURE HARDWARE - IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 2011**

Istruttore: TERSILIA PETTINE

Responsabile del Procedimento: TERSILIA PETTINE

IL DIRETTORE DI SETTORE

Rilevata la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione delle attrezzature hardware in dotazione agli uffici comunali;

preso atto che il direttore del Settore servizi informativi ha comunicato la necessità di procedere, per l'anno 2011, all'affidamento semestrale del servizio, alle attuali condizioni contrattuali, in quanto è in corso la riorganizzazione dell'intero parco attrezzature hardware;

richiamata la determinazione dirigenziale n.1451 in data 24/12/2009 con la quale, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, regolarmente svoltasi, è stato aggiudicato alla ditta S.D.M. s.r.l. di Molteno il servizio in oggetto, per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2010;

visto il contratto n.31638 rep., all'uopo stipulato tra il Comune di Lecco e la società S.D.M. s.r.l., in data 12/02/2010 ed, in particolare, l'art. 1 secondo comma, che prevede la facoltà di esperire la procedura di cui all'art. 57 comma 5 lettera b) del D.L.vo 163/2006;

ritenuto che sussistano i presupposti per procedere ai sensi della normativa sopra richiamata;

dato atto che con lettera invito in data 15/11/2010 Prot. n. 53218 è stata richiesta alla società S.D.M. s.r.l. la disponibilità alla rinegoziazione del contratto in essere per l'affidamento semestrale, per l'anno 2011, del servizio in oggetto, alle stesse medesime condizioni previste dal contratto iniziale;

vista la mail in data 23/11/2010, acquisita al Protocollo del Comune con numero 54884, con la quale la società S.D.M. s.r.l. conferma la propria disponibilità ad effettuare il servizio alle condizioni proposte nella lettera invito;

ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento semestrale, per l'anno 2011, del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica delle attrezzature hardware in dotazione agli uffici comunali, alla società S.D.M. s.r.l. di Molteno (LC) Viale Lombardia, 15 - partita I.V.A. 02536520139, per l'importo complessivo di euro 15.741,96 I.V.A. compresa;

dato atto che il competente Servizio gare e contratti procederà alle verifiche di regolarità, stabilite dalla Legge, nei confronti del fornitore, finalizzate a stipulare l'appendice contrattuale;

richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 in data 17/03/2010 di approvazione del Bilancio di previsione 2010 e del Bilancio pluriennale 2010 – 2011 – 2012;

richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 del 17/03/2010 di approvazione del Piano esecutivo di gestione anno 2010;

visto l'art. 27 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – “competenze e poteri dei direttori di settore”, nonché il successivo articolo 39 – “le determinazioni dirigenziali”;

visto l'art. 107, d.lgs. 267/2000 – “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 04/08/2010 di revisione parziale e temporanea dell'assetto organizzativo;

visto il decreto del Sindaco n. 123 in data 09/08/2010, con il quale il direttore del Settore politiche di finanza e fiscalità locale bilancio e patrimonio è stato nominato direttore del Servizio gare e contratti;

DETERMINA

1. di affidare, acquisite le motivazioni esplicitate in premessa, alla società S.D.M. s.r.l. di Molteno (LC) Viale Lombardia, 15 - partita I.V.A. 02536520139 il servizio semestrale, per l'anno 2011, di manutenzione ed assistenza tecnica delle attrezzature hardware in dotazione agli uffici comunali, alle condizioni previste dal contratto n.31638 rep. in data 12/02/2010, per l'importo complessivo di euro 15.741,96 I.V.A. compresa, dando atto che è stata esperita procedura ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D.L.vo 163/2006;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 15.741,96 ai sotto elencati interventi del bilancio di previsione 2011:

- intervento 1.01.05.03 cap. 843 Spese diverse per la gestione del Patrimonio comunale euro 637,20
- intervento 1.01.06.03 cap. 940 Spese per prestazione di servizi Opere Pubbliche Fabbricati euro 1.045,80
- intervento 1.01.07.03 cap. 1080 Anagrafe elettorale statistica – prestazione di servizi euro 1.480,68
- intervento 1.01.08.03 cap. 43 Sistema informatico e di sicurezza: prestazioni di servizi euro 6.003,60
- intervento 1.03.01.03 cap. 1860 Polizia urbana – prestazioni di servizio euro 836,28
- intervento 1.05.01.03 cap. 3420 Biblioteca: spese varie di gestione euro 910,80
- intervento 1.05.01.03 cap. 3530 Musei – spese di gestione (servizio rilevante fini I.V.A.) euro 285,12
- intervento 1.05.02.03 cap. 3950 Teatro della Società: spese per prestazioni teatrali, musicali e di gestione (servizio rilevante fini I.V.A.) euro 695,88
- intervento 1.09.01.03 cap. 6282 Urbanistica e gestione del territorio – prestazioni di servizi euro 1.834,56
- intervento 1.10.04.03 cap. 93 Servizio adulti – prestazioni di servizio euro 92,88
- intervento 1.10.,04.03 cap. 6879 Servizi sociali: prestazioni di servizio euro 856,08
- intervento 1.06.03.03 cap. 4330 Prestazione di servizi ed interventi per attività sportive e ricreative euro 105,48
- intervento 1.09.03.03 cap. 6012 Protezione civile – provveditorato – prestazione di servizi euro 122,40
- intervento 1.11.05.03 cap. 7450 Servizio sviluppo economico: prestazione di servizi euro 835,20

4. di provvedere con ordinanza alla liquidazione ed al pagamento delle spese suddette nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture trimestrali anticipate, previo acquisizione di DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore;

5. di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio gare e contratti che provvederà ad effettuare i controlli sul fornitore, previsti dalla normativa vigente, finalizzati a stipulare l'appendice contrattuale;

6. di dare atto che, per il presente provvedimento, non ricorre l'obbligo di trasmissione alla Sezione Regionale della Lombardia della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, legge 266/2005, in quanto la spesa non rientra nelle fattispecie per le quali è previsto l'invio.

per IL DIRETTORE DI SETTORE

(Michele Brivio)

Daniela Porta

**SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE,
BILANCIO E PATRIMONIO**

SERVIZIO: CONTABILITA'
BILANCIO

E

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, id n. 5165454 – n. 1128 del 24-11-2010 .

Lecco lì, 25-11-2010

**IL DIRETTORE DI SETTORE
DANIELA PORTA**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: DANIELA PORTA