



[N. 656](#) - 2010 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 656

Data: 14-07-2010

SETTORE : SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO

I.D.n. 4215593 del 14-07-2010

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI
CONSUMO PER ATTREZZATURE HARDWARE IN DOTAZIONE
AGLI UFFICI COMUNALI**

Istruttore: TERSILIA PETTINE

Responsabile del Procedimento: MICHELE BRIVIO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 433 in data 17/05/2010 “Determinazione a contrarre per fornitura materiale di consumo per attrezzature hardware in dotazione agli uffici comunali”

visto l’art. 2, commi da 225 a 227, legge 191/2009 (Finanziaria 2010) e preso atto che non è attiva alcuna Convenzione CONSIP in materia;

dato atto che non risultano attivi contratti stipulati dalla Centrale regionale degli acquisti della Regione Lombardia;

visto il Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni servizi e lavori;

dato atto che, ai sensi e con le modalità previste dal Regolamento comunale suddetto, si è proceduto a richiedere, tramite lettera-invito Prot. 24433 in data 21/05/2010, ai fornitori di seguito elencati di presentare offerta per l’affidamento della fornitura in oggetto, da presentarsi entro il termine delle ore 12,00 del giorno 10/06/2010, e precisamente:

1. VALSECCHI GIOVANNI s.r.l. – Milano
2. H.M.S. SIPAC s.p.a. – Assago (MI)
3. GAMMA 3 s.r.l.. – Valmadrera (LC)
4. DIAR UFFICIO s.r.l. – Lecco
5. LASERCART s.a.s.. - Lecco

visto il verbale redatto in data 16/06/2010 dalla Commissione prevista dall’art. 7 – comma 5 – del Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori e preso atto che l’unica offerta valida regolarmente pervenuta è quella presentata dalla Ditta VALSECCHI GIOVANNI s.r.l. , per l’importo complessivo di euro 19.899,99, oltre I.V.A. 20%;

ritenuto, pertanto, di affidare alla Ditta VALSECCHI GIOVANNI s.r.l. di Milano la fornitura in oggetto, alle condizioni previste nella relativa offerta economica e nel capitolato speciale d’appalto, allegati quale parte integrante alla presente determinazione;

rilevato che il procedimento di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, auto certificati in sede di gara dalla Ditta Valsecchi Giovanni s.r.l., ha dato esito positivo, come da mail del Servizio gare e contratti in data 30/06/2010;

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

richiamata la deliberazione 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”;

DETERMINA

- 1) di prendere atto di quanto illustrato in premessa e, pertanto, di aggiudicare definitivamente la fornitura di materiale di consumo per le attrezzature hardware in dotazione agli uffici comunali alla Ditta Valsecchi Giovanni s.r.l. con sede in via Massarenti, 24 Milano Partita I.V.A. 07997560151, come da offerta economica e capitolato speciale d’appalto allegati, quale parte integrante, alla presente determinazione;

2) di impegnare la spesa complessiva di euro 23.879,66 I.V.A. compresa ai sotto elencati interventi del Bilancio di previsione 2010 - Codice SIOPE 1203:

- euro 541,73 intervento 1.01.01.02 cap. 6 "Segreteria Sindaco: acquisto di beni e prodotti di consumo"
- euro 902,74 intervento 1.01.01.02 Cap. 35 "Rete dei servizi di informazione: acquisto di beni"
- euro 475,80 intervento 1.01.03.02 Cap. 255 "Provveditorato: acquisto di beni"
- euro 700,00 intervento 1.01.03.02 Cap.433 "Pianificazione e controllo: acquisto di beni"
- euro 515,96 intervento 1.01.01.02 Cap. 252 "Protocollo ed archivio: acquisto di beni"
- euro 74,35 intervento 1.01.02.02 Cap. 249 "Avvocatura: acquisto di beni"
- euro 144,07 intervento 1.01.02.02 Cap. 248 "Contratti ed assicurazioni: acquisto di beni"
- euro 659,57 intervento 1.01.03.02 Cap. 808 "Bilancio e programmazione finanziaria: acquisto di beni"
- euro 176,26 intervento 1.01.05.02 Cap. 820 "Patrimonio: acquisto di beni"
- euro 759,10 intervento 1.01.04.02 Cap. 827 "Servizio Tributi: acquisto di beni"
- euro 3.221,22 intervento 1.01.06.02 Cap. 968 "Programmazione e controllo OO.PP. acquisto di beni"
- euro 2.789,75 intervento 1.01.07.02 Cap. 1071 "Anagrafe, elettorale, statistica: acquisto di beni"
- euro 3.396,17 intervento 1.03.01.02 Cap. 1862 "Polizia locale: acquisto di beni"
- euro 1.239,24 intervento 1.04.05.02 Cap. 2939 "Acquisto di beni per Pubblica Istruzione"
- euro 316,92 intervento 1.05.02.02 Cap. 3825 " Teatro della società: acquisto di beni"
- euro 159,84 intervento 1.07.02.02 Cap. 4116 "Turismo: acquisto di beni"
- euro 1.249,56 intervento 1.05.01.02 Cap. 3349 "Biblioteca: spese per acquisto beni mobili"
- euro 181,10 intervento 1.05.01.02 Cap. 3351 "Musei: acquisto di beni"
- euro 3.847,50 intervento 1.09.01.02 Cap. 6281 "Urbanistica e gestione del territorio: acquisto di beni"
- euro 178,32 intervento 1.11.05.02 Cap. 7410 "Acquisto di beni per servizio sviluppo economico"
- euro 74,36 intervento 1.10.04.02 Cap. 6741 "Servizi per disabili: acquisto di beni"
- euro 1.012,85 intervento 1.10.04.02 Cap. 6881 "Servizi sociali: acquisto di beni"
- euro 261,70 intervento 1.10.04.02 Cap. 6758 "Centro servizio anziani: acquisto di beni"
- euro 285,76 intervento 1.10.01.02 Cap. 6419 "Centro servizio minori: acquisto di beni"
- euro 233,08 intervento 1.10.04.02 Cap. 6739 "Centro servizi adulti: acquisto di beni"
- euro 482,71 intervento 1.10.01.02 Cap. 6420 "Asili nido: acquisto di beni. Servizio rilevante ai fini I.V.A."

3) di dare atto che si procederà alla stipula del contratto inerente la presente fornitura con le modalità previste dal vigente Regolamento dei contratti;

4) di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, previo riscontro della corretta esecuzione della fornitura e delle prestazioni ad essa connesse ed acquisizione di DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore;

5) 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.

IL VICE SEGRETARIO

Dott. Flavio Polano

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

**SERVIZIO: CONTABILITA' E
BILANCIO**

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. 4215593 – n. 656 del 14-07-2010 .

Lecco lì, 20-07-2010

**IL DIRETTORE DI SETTORE
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: MICHELE BRIVIO