



[N. 727](#) - 2010 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 727

Data: 05-08-2010

SETTORE : SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO

I.D.n. 4864182 del 05-08-2010

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, TRAMITE
CONVENZIONE CONSIP, DI N. 10 P.C. PORTATILI PER UFFICI
COMUNALI**

Istruttore: TERSILIA PETTINE

Responsabile del Procedimento: MICHELE BRIVIO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

viste le richieste di acquisto di dieci personal computer portatili e relativi software, ad uso di diversi uffici comunali, di cui alle note del 12/07/2010 e del 05/08/2010 (prodotta via mail) a firma del direttore del settore Attività produttive e società Partecipate;

preso atto che per gli acquisti in oggetto è stata attivata in data 25/06/2010 la Convenzione Consip "PC Portatili 9" – lotto 1 P.C. portatili di fascia base e lotto 2 P.C. portatili *mainstream*;

individuato il fornitore in Itaware s.r.l., con sede legale in Roma, via della Maglianella, n. 65/E, partita I.V.A. 02102821002, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del R.T.I. e Computer Gross Italia s.p.a. con sede legale in Empoli (FI), via del Pino, 1 partita I.V.A. 04801490485 (mandante) e ADM Service s.p.a. con sede legale in Roma, viale Luigi Schiavonetti 282, partita I.V.A. 04884061005 (mandante);

considerato che la richiesta è stata formulata per quattro personal computer di fascia base e sei personal computer *mainstream*, corrispondenti rispettivamente al lotto 1 ed al lotto 2 della convenzione Consip, da assegnare ai seguenti servizi comunali:

- marca HP Compaq, modello 6730b, lotto 1: due unità ai servizi sociali, una unità al servizio ambiente/demanio ed una unità al servizio anagrafe/protocollo;
- marca HP Probook, modello 4310s, lotto 2: una unità al servizio polizia giudiziaria, una unità al servizio telefonia, una unità al servizio CED, una unità al servizio attività produttive, una unità al servizio anagrafe/protocollo ed una unità al servizio controllo di gestione;

richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 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";

visto il decreto del Sindaco n. 107/2010 del 22/07/2010, con la 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 provvedere alla fornitura, acquisite le motivazioni espresse in premessa, tramite Convenzione Consip "P.C. portatili 9", stipulata tra Consip s.p.a. e Itaware s.r.l., con sede legale in Roma, via della Maglianella n. 65/E, partita I.V.A. 02102821002, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del R.T.I., Computer Gross Italia s.p.a. con sede legale in Empoli (FI), via del Pino n. 1, partita I.V.A. 04801490485 (mandante) e ADM Service s.p.a., con sede legale in Roma, viale Luigi Schiavonetti 282, partita I.V.A. 04884061005 (mandante), dei seguenti personal computer portatili e relativi software ed accessori, da assegnare in dotazione agli uffici comunali indicati in premessa, come segue:

Lotto 1

quattro personal computer portatili HP Compaq 6730b (euro 539,73 cad. oltre I.V.A.), dotati

di sistema operativo MS Office 2007 Pro (euro 199,47 cad. oltre I.V.A.) ed espansione di memoria (euro 37,80 cad. oltre I.V.A.), per un importo complessivo della fornitura pari ad euro 3.729,60 I.V.A. compresa;

Lotto 2

sei personal computer portatili HP Probook 4310s (euro 561,48 cad. oltre I.V.A.), dotati di sistema operativo MS Office 2007 Pro (euro 195,81 cad. oltre I.V.A.) ed espansione di memoria (euro 32,70 cad. oltre I.V.A.), per un importo complessivo della fornitura pari ad euro 5.687,95 I.V.A. compresa;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 9.417,55 all'intervento 2.01.08.05, capitolo 20800 "Acquisto beni e attrezzature informatiche", impegno 2008/2473.1, residui passivi del bilancio di previsione 2010, codice Siope 2506;

3. di provvedere alla liquidazione ed pagamento delle spese suddette nel termine di 60 (sessanta) giorni data fine mese di ricevimento delle relative fatture, previo riscontro della regolarità delle forniture e prestazioni ad essa connesse ed acquisizione di Durc attestante la regolarità contributiva del Fornitore, mediante bonifico sul conto corrente n. 1311522, intestato a Italware s.r.l., presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 1 Roma, Codice IBAN IT 05 Q 01030 03201 000001311522;

4. di intendere il contratto concluso con l'accettazione da parte del fornitore degli ordinativi di fornitura (punto 6.2 Guida alla Convenzione lotto 1 e lotto 2);

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 DIRETTORE DEL SETTORE
Michele Brivio

**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. 4864182 – n. 727 del 05-08-2010 .

Lecco lì, 09-08-2010

**IL DIRETTORE DI SETTORE
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: FAUSTO NANI

Responsabile del Procedimento: DANIELA PORTA