



COMUNE DI SANTA NINFA

(Provincia di Trapani)

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI E DELLE ENTRATE

N. 41

**OGGETTO: Impegno di spesa per l'acquisto di prodotti
Informatici e messa in opera per l'Area
finanziaria. CIG Z230AE9B33.-**

DATA : 25-07-13

La sottoscritta MAURO GIROLAMA in qualità di Responsabile dell'AREA "SERVIZI FINANZIARI E DELLE ENTRATE" adotta il seguente provvedimento:

Considerato che con deliberazione di G.M. n.62 del 03/07/2013, sono stati trasferiti presso l'Area Finanziaria i dipendenti: Chiaramente Vito e Bonanno Rosanna,
Che si rende necessario acquistare 1 MONITOR ACER LED 18.5 Wide V196hQLAB 1366x768, 1 TASTIERA LOGITECH e messa in opera degli stessi nell'ufficio ragioneria;

Che stabilita l'opportunità di provvedere in merito all'acquisto di n.1 Monitor, di n.1 Tastiera e la loro messa in opera e destinarli agli uffici su citati per un importo complessivo di € 248,00 IVA inclusa;

Che il Cap 1975 COD.2.01.03.05 "Acquisto attrezzature Uffici Ragioneria" presenta la necessaria copertura;

Visto il preventivo presentato dalla ditta Centro Informatica Salemi – di Salemi acquisita al prot. generale n.7961 del 23-07-2013 dal quale si evince una spesa di €. 248,00 (I.V.A compresa) per l'acquisto di un Monitor ACER, una Tastiera e messa in opera della postazione informatica, ripristino software e manutenzione varia.

Considerato altresì, che la ditta Centro Informatica Salemi ha precedentemente fornito macchinari ed attrezzature a questa Amministrazione, dimostrando capacità tecniche, affidabilità e serietà nel fornire assistenza e prezzi più competitivi.

Visto l'Art. 7 del regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con la deliberazione del consiglio comunale n.16 del 27/04/2007 con il quale, dando attuazione all'art.125, comma 10 del D.LGS 163/06, il Consiglio Comunale ha individuato l'oggetto e i limiti d'importo per l'espletamento delle procedure di affidamento in economia;

Visto che la presente fornitura rientra fra le tipologie di cui all'art. 7 – comma 2 lettera b) del regolamento sopra citato;

Visto l'art.25 del vigente Regolamento Comunale dei contratti che rende facoltativo l'istituzione dell'albo fornitori;

Visto l'art.13 comma 4 del reg.to com.le su indicato che recita "si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore in caso di fiduciarità motivata".

Visto l'art.13 comma 4 lettera d) del reg.to com.le su indicato che recita "si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nel solo caso di servizi e forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di €. 10.000,00;

Preso atto dell'esiguità dell'importo della fornitura in questione;
Visto il D.Lgs.n.267/2000;
Visti gli stanziamenti definitivi dell'anno precedente
;

D E T E R M I N A

1. **Di affidare** la fornitura in oggetto, per un importo complessivo di **€. 248,00#** IVA inclusa alla ditta Centro Informatica Salemi – via Scovigliai n.8 - Salemi
2. **Di imputare**, per i motivi di cui in premessa, la somma di **€.248,00#** IVA inclusa al **Cap. 1975** – intervento 2.01.03.05 “Attrezzature informatiche RP 2012, giusto impegno n.351/2012
3. **Di dare atto** che alla liquidazione della spesa, si provvederà con successivo atto dirigenziale a presentazione di regolare fattura.

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI E DELLE ENTRATE

La sottoscritta Rag. Girolama Mauro quale responsabile dell'area su detta:

- determina e sottoscrive il presente atto,
- ed – sensi del D.Lgs. n° 267/2000 T.U.EE.LL. art.151, comma 4° - appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Addi 25/07/13

LA RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Rag. Girolama Mauro