



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 14545 DEL _____ ; Num Int. 15
 CLASSIFICAZIONE : 1 (TITOLO) 2 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 007; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 007; CENTRO DI COSTO: 007;
 ESTENSORE: Pianalto;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marcello MISSAGIA;
 TIPO ATTO: DET.
 DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO
CIG. Z9408C29E8
OGGETTO: Sistemi Informatici – Approvazione spesa per fornitura materiale di consumo per telefonia mobile extra-garanzia di vari Uffici Comunali – 1^ semestre 2013

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con vari provvedimenti del Dirigente, nel corso degli anni, sono stati acquisiti circa 120 apparati telefonici a servizio della telefonia mobile, destinati agli Amministratori, ai Dirigenti e a servizio dei Settori, facendo ricorso alle convenzioni Consip;

Con determina del Dirigente NPG 49787/78 del 19/07/2011, l'amministrazione ha aderito alla convenzione CONSIP MOBILE 5 per l'erogazione di servizi di telefonia mobile fino alla data di scadenza della Convenzione stessa;

Le convenzioni attive per la fornitura di apparati di telefonia mobile prevedono la fornitura di parti di ricambio, ma solo per i modelli di nuova generazione;

Gran parte degli apparati in uso presso questa Amministrazione per la telefonia mobile sono datati, non coperti da contratto di assistenza Casco e soggetti a necessità di sostituzione di batterie, carica batteria e auricolari, materiali soggetti a consumo;

Tutto ciò premesso, considerato che i materiali succitati sono forniti su richiesta e con considerevole urgenza, si è provveduto ad effettuare due impegni di spesa con determinazione dirigenziale NPG 26858/48 del 16/04/2012 e con determinazione dirigenziale 61619/91 del 24/08/2012 per poter assolvere in tempi estremamente brevi alle richieste provenienti dall'Amministrazione, affidando la fornitura ad un soggetto già fornitore dell'Amministrazione per forniture analoghe concluse con successo: la Ditta DAICOM srl con sede Legale in Via Ontani, 5 – 36100 Vicenza e negozio ricambi in C.so Palladio, 104 – 36100 Vicenza.

Poiché entrambi gli impegni si sono esauriti nel corso del 2012, si rende necessario poter dare i pezzi di ricambio nel minor tempo possibile anche nel corso del 2013; a tale scopo si è provveduto ad interpellare nuovamente la Ditta succitata che ha dato la propria disponibilità a continuare a provvedere alla fornitura su richiesta di materiale di consumo.

La spesa risultante sarà, pertanto, pari ad Euro 500,00 oltre l'IVA (Euro 605,00)

Le quotazioni praticate dalla ditta per i pezzi di ricambio, riferite ai prezzi correnti e di mercato, sono da ritenersi congrue, eque e convenienti per l'Amministrazione e le disponibilità dei ricambi è, nella maggioranza dei casi, immediata.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (regime esercizio provvisorio)

Visto l'art. 18 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);

Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014;

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.);

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 14515 DEL 5 10 2013; Num Int. 15CLASSIFICAZIONE : 1 (TITOLO) 2 (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: 007; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 007; CENTRO DI COSTO: 007;

ESTENSORE: Pianalto;RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marcello MISSAGIA;TIPO ATTO: DET.DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NOCIG. Z9408C29E8**OGGETTO: Sistemi Informatici – Approvazione spesa per fornitura materiale di consumo per telefonia mobile extra-garanzia di vari Uffici Comunali – 1^ semestre 2013**

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 punto 8 dell'allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il regolamento di contabilità del Comune di Vicenza;

Confermata la regolarità amministrativa della procedura adottata

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'impegno di spesa di EURO 605,00 (IVA compresa) per gli interventi descritti in premessa per la fornitura urgente di materiali di consumo per i cellulari aziendali;
2. di affidare detto servizio, sempre per i motivi sopraindicati, alla ditta DAICOM srl con sede Legale in Via Ontani, 5 – 36100 Vicenza e negozio ricambi in C.so Palladio, 104 – 36100 Vicenza.
3. di imputare la spesa di EURO 605,00 (IVA compresa) al cap 1004900 "SPESE TELEFONICHE PER SEDI PRINCIPALI" del Bilancio 2013, gestione competenza dove la somma occorrente sarà stanziata in sede di preventivo
4. 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:

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 11575 DEL 5 12 2013; Num Int. 15
 CLASSIFICAZIONE : 1 (TITOLO) 4 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 007; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 007; CENTRO DI COSTO: 007;
 ESTENSORE: Pianalto;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marcello MISSAGIA;
 TIPO ATTO: DET.
 DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO
CIG. Z9408C29E8
OGGETTO: Sistemi Informatici – Approvazione spesa per fornitura materiale di consumo per telefonia mobile extra-garanzia di vari Uffici Comunali – 1^ semestre 2013

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 605,00
 N.:
 Data:
 Cap. n.: 1004900

Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa	
1	2013	605,00	2013	605,00	OK
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		605,00	OK	605,00	

- 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;
- 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.

4/3/2013

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

Vicenza, IL DIRIGENTE ing. Marcello Missagia

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

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

(firma)

