

**DETERMINA**PROTOCOLLO GENERALE : N. _____ DEL _____; Num Int. ____**55**

CLASSIFICAZIONE : _____(TITOLO) _____(CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: **007**; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': **007**; CENTRO DI COSTO: **_007**;

ESTENSORE:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: **MISSAGIA**;TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 **NO** (SI/NO)**CIG 4822953AB6****OGGETTO:** SISTEMI INFORMATICI – Aggiudicazione Fornitura n. 1 Notebook Getac S 400 per Protezione Civile.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

con determinazione del dirigente PGN. 2294/142 del 10/01/2013 si è provveduto ad autorizzare la trattativa per la fornitura di n. 1 tablet Ipad mini 64 GB e di n. 1 Notebook, dotato di caratteristiche specifiche all'uso in condizioni particolari per un importo a base d'asta di €. 450,00 oltre l'iva per l'acquisto dell'Ipad mini e di €.1.400,00 oltre l'iva per il notebook;

Per la scelta del contraente, in base a quanto stabilito con il provvedimento succitato, si è fatto ricorso a due RDO distinte, al prezzo più basso, sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messa a disposizione da CONSIP;

La gara per la fornitura di 1 mini Ipad (RDO 177404) si è conclusa con l'aggiudicazione alla ditta INFORMATICA COMMERCIALE SPA al prezzo di €. 421,99 oltre l'IVA;

La gara per la fornitura di n. 1 Notebook Getac S 400 (RDO 177599) si è conclusa senza che siano state presentate offerte; pertanto la gara è risultata deserta.

Dato l'esito di questa ultima indagine presso il MEPA si è proceduto a contattare direttamente il concessionario italiano per il prodotto. La "Getac Italian Office" con sede ad Arcore (MB) in via Belvedere 57, ha fornito un preventivo per la fornitura del Notebook Getac S400-G2 Basic indicando quale fornitore di appoggio la ditta "VIDATA sri" con sede in Vicenza via Divisione Acqui 19. Quest'ultimo fornitore ha confermato l'offerta del concessionario corrispondente ad €. 1.380,00 + IVA al 21% per un importo complessivo di €. 1.669,80.

Gli importi richiesti sono da ritenersi congrui, equi e convenienti per l'Amministrazione.

Tutto ciò premesso:

- ↑ Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;
- ↑ 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.);
- ↑ 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 Visto il regolamento di contabilità del Comune di Vicenza;

_____ (il dirigente proponente)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. _____ DEL _____; Num Int. ____55
 CLASSIFICAZIONE : _____(TITOLO) _____(CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: **007**; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': **007**; CENTRO DI COSTO: **_007**;
 ESTENSORE:
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: **MISSAGIA**;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 **NO** (SI/NO)
CIG 4822953AB6
OGGETTO: SISTEMI INFORMATICI – Aggiudicazione Fornitura n. 1 Notebook Getac S 400 per Protezione Civile.

↑ Confermata la regolarità amministrativa della procedura adottata;

DETERMINA

1. di dare atto che la RDO presso il MEPA per la fornitura di n. 1 notebook è risultata deserta;
2. di aggiudicare mediante affidamento diretto su Me.Pa. la fornitura di n. 1 Notebook Getac S 400 alla ditta VIDATA Srl con sede a Vicenza in Via Divisione Acqui, 19 per l'importo di €. 1.380,00 + Iva al 21% per un importo complessivo di €. 1.669,80;
3. di dare atto che la spesa succitata trova copertura nell'impegno codice 83144 (I=3917/07) del bilancio 2013, gestione residui al cap. 1970901 "INTERVENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE";
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;

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 1669,8

N.:

Data:

Cap. n.: 1970901

| | Anno di imputazione | € | Anno di pagamento / riscossione | € | Controllo di cassa |
|----|---------------------|----------|---------------------------------|--------|--------------------|
| 1 | 2013 | 1.669,80 | 2013 | 1669,8 | 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 | 1669,8 | OK | 1669,8 | |

5. 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;
6. di provvedere alla liquidazione su presentazione di fattura, nell'osservanza dei limiti di Legge, nei limiti dell'impegno;

_____ (il dirigente proponente)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. _____ DEL _____; Num Int. ____**55**

CLASSIFICAZIONE : _____(TITOLO) _____(CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: **007**; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': **007**; CENTRO DI COSTO: **_007**;

ESTENSORE:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: **MISSAGIA**;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 **NO** (SI/NO)

CIG 4822953AB6

OGGETTO: SISTEMI INFORMATICI – Aggiudicazione Fornitura n. 1 Notebook Getac S 400 per Protezione Civile.

7. 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.

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

Vicenza,IL DIRIGENTE ing. Marcello Missaglia _____

VicenzaVisto il Segretario Generale Dott. Antonio Caporrino _____

_____ (il dirigente proponente)

**DETERMINA**PROTOCOLLO GENERALE : N. _____ DEL _____; Num Int. ____**55**

CLASSIFICAZIONE : _____(TITOLO) _____(CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: **007**; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': **007**; CENTRO DI COSTO: **_007**;

ESTENSORE:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: **MISSAGIA**;TIPO ATTO: DET. _____ DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 **NO** (SI/NO)**CIG 4822953AB6****OGGETTO:** SISTEMI INFORMATICI – Aggiudicazione Fornitura n. 1 Notebook Getac S 400 per Protezione Civile.**SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA***Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,*CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **ACCERTAMENTO** N. _____ DEL _____ € _____

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza _____ Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) _____

Addì _____ il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia) _____