



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sab - I - VII -
XI - XIII - X - XIV - Rog. Altro

[Handwritten signature]
I Resp. del servizio
Ufficio Amministrativo
Comune di Ragusa

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE I

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i> <i>In data 31-12-2009</i> <i>N. 3297</i>	OGGETTO: Acquisto, mediante CONSIP, di materiale informatico per uffici vari del Comune con ricorso alle convenzioni o al mercato elettronico. Impegno spesa di € 37.028,37
<i>N. 367 Settore I</i> <i>Del 31/12/2009</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009	CAP. vari	IMP. vari
FUNZ. varie	SERV. vari	INTERV. vari

IL RAGIONIERE

[Handwritten signature]

L'anno duemilanove, il giorno trentuno del mese di dicembre, nel proprio ufficio del settore I, il Dirigente, Dott. Francesco Lumiera, su proposta del Funzionario C.S. Responsabile del CED, Sig. Angelo Piccitto, ha adottato la seguente determinazione:

RICHIAMATO l'art. 47 (compiti dei Dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché l'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione;

VISTA la necessità di dotare gli uffici del Comune di strumenti informatici adeguati e di aggiornare tecnologicamente la dota~~zione~~ informatica degli stessi;

CONSIDERATO che nelle convenzioni CONSIP o, in alternativa sul mercato elettronico gestito dalla stessa CONSIP, sono disponibili attrezzature adeguate allo scopo,

VALUTATO che nonostante il costante apprezzamento dell'euro sul dollaro, i prezzi proposti mediante CONSIP sono ancora di assoluta convenienza rispetto a quelli praticati sul "libero" mercato, così come è stato possibile verificare attraverso i motori di ricerca internet;

PREDISPOSTO, sulla base delle richieste pervenute dai Settori a seguito di ricognizione effettuata dal Servizio Gestione Sistemi Informatici; l'elenco dell'hardware e relativi accessori dei quali si richiede la disponibilità,

VERIFICATO che le somme in dotazione sui capitoli di bilancio, come appresso indicato coprono solo in parte le richieste pervenute;

VISTO l'art. 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che svincola le PP.AA., fra le quali anche gli EE.LL., a prescindere dal valore del contratto, dall'obbligo di ricorrere a procedure di selezione pubbliche, qualora facciano ricorso al mercato elettronico nell'ambito delle convenzioni CONSIP;

VISTO che per soddisfare, almeno in parte, le richieste pervenute è possibile impegnare la somma ~~3493,32~~ attualmente disponibile in bilancio in capitoli destinati all'acquisto di attrezzature;

ACQUISITI i pareri dei dirigenti dei settori al cui PEG fanno capo i capitoli di bilancio utilizzati a copertura degli acquisti;

D E T E R M I N A

1. procedere, per le motivazioni sopra esposte, all'acquisto dei beni necessari facendo ricorso alle convenzioni CONSIP o, in alternativa al mercato elettronico, in atto attive e disponibili sul sito CONSIP;
2. impegnare la somma complessiva di € 37.028,37, per la fornitura di cui sopra, imputandola ai sottosottintesi capitoli di bilancio:

in quanto ad € 65,74 al cap. 1033/09	impegno n. 2281/09	sett. 1
in quanto ad € 117,00 al cap. 1271/09	impegno n. 2285/09	sett. 7
in quanto ad € 5002,30 al cap. 1308/09	impegno n. 2280/09	Segr.Gen.
in quanto ad € 5000,00 al cap. 1647/09 art. 7	impegno n. 2282/09	sett.11
in quanto ad € 1223,34 al cap. 2064/09	impegno n. 1132/09	sett.11
in quanto ad € 276,66 al cap. 2057/09	impegno n. 1131/09	sett.11
in quanto ad € 3000,00 al cap. 1672/09	impegno n. 2286/09	sett.13
in quanto ad € 1504,20 al cap. 1767/09	impegno n. 2284/09	sett.10
in quanto ad € 13731,40 al cap. 2505/09	impegno n. 1876/09	a disp.del Dir.Gen
in quanto ad € 5012,68 al cap. 2565/09	impegno n. 2283/09	sett.14
in quanto ad € 2095,05 al cap. 2565/09	impegno n. 7364/08	sett.3

3. autorizzare il Sig. Angelo Piccitto, Funzionario C.S. Responsabile del CED, a procedere, quale dipendente accreditato come punto ordinante presso CONSIP, all'acquisto del materiale informatico di cui alle richieste dei Settori del Comune.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Francesco Lumiera)

Visto si autorizza il prelievo delle somme così come sotto indicato:

Settore 7° - Visto per l'impegno 2285/09 sul cap.1271/09 E. T.
Settore 11°- Visto per l'impegno 2282/09 sul cap.1647/09
Settore 11°- Visto per l'impegno 1131/09 sul cap.2057/09
Settore 11°- Visto per l'impegno 1132/09 sul cap.2064/09
Settore 13°- Visto per l'impegno 2286/09 sul cap.1672/09
Settore 10°- Visto per l'impegno 2284/09 sul cap.1767/09
Dir.Gen.- Visto per l'impegno 1876/09 sul cap.2505/09
Settore 14°- Visto per l'impegno 2283/09 sul cap.2565/09
Settore 3°- Visto per l'impegno 7364/08 sul cap.2505/09

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori/uffici: Sindaco, Segretario Generale,Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
(dott. Francesco Lumiera)

Visto:
Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale
Ragusa, il _____
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il _____

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 31/12/09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 24 FEB. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 24 FEB. 2010 al 02 MAR. 2010

Ragusa 03 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 3297 del 31-12-2009

Definitiva Tipo Provv. Dirig. dal ... al ... n. 3060 - Anno atto 2008 Anno consultazione 2009			
U Residuo 2505 - 0	IMPEGNO 7364 del 24/12/2008 ACQUISIZIONE N. 1 SERVER DI RETE PER IL SETTORE 3^	Importo 6.000,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 6.000,00	Da pag. 2.095,05 Da pag. 2.095,05
ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, AUTOVETTURE E ATTREZZATURE			
VARIE COLL/TO CAP/LO 467 ENTRATA			
MANDATO 5642 del 17/07/2009 ACQUISIZIONE N. 1 SERVER DI RETE PER IL SETTORE 3^ 3.904,95 DOCUMENTO n.9409908108 del 19/05/2009 FUJITSU SIEMENS COMPUTERS spa FORNITURA SERVER PER IL SETTORE 3^ 2.023,16 DOCUMENTO n.9409908109 del 19/05/2009 FUJITSU SIEMENS COMPUTERS spa FORNITURA SERVER DI MEMORIA E SERVIZI CONNESSI SETTORE 3^ 1.881,79			

L'elenco raffigura il movimento finanziario
della spesa per la funzione di:
n. 3287 - 31.12.2009

Definitiva Tipo Provv.Dirig. dal ... al ... n. 1640 - Anno atto 2009 Anno consultazione 2009				
U Competenza	2044 - 0	IMPEGNO 1130 del 08/07/2009 FONDO MINUTE SPESE MATTATOIO FORO BOARIO E MERCATO ORTOFRUTTICOLO	Importo 1.666,68 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.666,68	Da pag. 742,03 Da liq. 742,03
MANDATO 6704 del 14/09/2009				

LIQ. x ACQUISTO STAMPANTE x IL SETT. 11^ 150,00
DOCUMENTO n.208 del 12/08/2009 INFOTEL DI OCCHIPINTI SERGIO
ACQUISTO STAMPANTE HP LASERJET P106 150,00

MANDATO 7091 del 05/10/2009

LIQ. MINUTE SPESE MATTATOIO FORO BOARIO E MERCATO ORTOFRUTTICOLO 183,60
DOCUMENTO n.217 del 03/09/2009 CENTROCOPIE DI DISTEFANO GIOVANNI & C. snc
FOTOCOPIE VARIE 57,00
DOCUMENTO n.144413 del 27/07/2009 MAGGIOLI spa
FORN. VOL. " IL COMMERCIO IN SICILIA" 126,60

MANDATO 8306 del 19/11/2009

MINUTE SPESE MATTATOIO FORO BOARIO E MERCATO ORTOFRUTTICOLO 473,70
DOCUMENTO n.953 del 30/09/2009 POLICE VERDE S.A.S di ACCETTA C.& C.
noleggio piante 187,00
DOCUMENTO n.923190 del 30/09/2009 MAGGIOLI spa
acquisto libri 141,50
DOCUMENTO n.243 del 09/10/2009 INFOTEL DI OCCHIPINTI SERGIO
intervento hardware su telefax telecom giotto 85,20
DOCUMENTO n.143 del 14/10/2009 ELETTROBLEA DI DISTEFANO MAURIZIO E C. S.A.S.
contr.e revisione autoclave botteghe artigianali di via del mercato a ragusa ibla 60,00

MANDATO 9458 del 17/12/2009

ACQUISTO MATERIALE VARIO 117,35
DOCUMENTO n.133 del 19/11/2009 QUATTROSOLI S.R.L.
ACQUISTO TESTI REGIONALI 63,35
DOCUMENTO n.307 del 01/12/2009 CENTROCOPIE DI DISTEFANO GIOVANNI & C. snc
STAMPA COPIE 54,00

U Competenza	2057 - 0	IMPEGNO 1131 del 08/07/2009 FONDO MINUTE SPESE PER MATTATOIO FORO BOARIO E MERCATO ORTOFRUTTICOLO	Importo 666,68 Variazione 0,00 Imp.attuale 666,68	Da pag. 666,68 Da liq. 666,68
U Competenza	2064 - 0	IMPEGNO 1132 del 08/07/2009 FONDO MINUTE SPESE PER MATTATOIO FORO BOARIO E MERCATO ORTOFRUTTICOLO	Importo 1.333,34 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.333,34	Da pag. 1.223,34 Da liq. 1.223,34

MANDATO 6459 del 27/08/2009
LIQ. MINUTE SPESE PER MATTATOIO FORO BOARIO E MERCATO ORTOFRUTTICOLO 110,00
DOCUMENTO n.486 del 30/06/2009 TIPOGRAFIA -LITOGRAFIA BARONE, BELLA & C. SNC
n.100 MANIFESTO "AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE TIPO "A" E "B" 110,00