

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmissione: *Sett. VIII - III*
Sett. VIII - III
il *23.04.2015*
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Esecutivo
(Dott.ssa Arianna Guarnieri)



CITTA' DI RAGUSA SETTORE VIII

*Servizi sociali e politiche per la famiglia
Pubblica Istruzione Politiche Educative e Asili Nido*

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale data <i>23.04.2015</i> N. <i>460</i> Settore VIII - n°87 del 02/04/2015	Oggetto: Autorizzazione Acquisto di notebook per istituti scolastici cittadini CIG: ZA61316442
---	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2015 *Res*

CAP. 2614 *717.2*

IMP. 1765 14
Liquid. 223/15

FUNZ. *04*

SERV. *05*

INTERV. *05*

IL RAGIONIERE
[Signature]

L'anno duemilaquindici, il giorno **due** del mese di **Aprile** nell'ufficio P.I. del Settore VIII
– il Dirigente Dr.ssa Arianna Guarnieri ha adottato la seguente determinazione

Premesso che con determinazione dirigenziale n°2718 del 31 dicembre 2014 è stata impegnata la somma di € 22.000,00 per l'acquisto di arredi scolastici, secondo le esigenze rappresentate con note varie dai dirigenti di istituto;

Considerato che, nell'ambito delle richieste avanzate dai dirigenti scolastici, due istituti in particolare, "M. Schininà" e "Quasimodo", hanno richiesto esclusivamente l'acquisto di notebook, di cui hanno fornito caratteristiche generali di preferenza;

Visto l'art. 24 della Legge n°289 del 27 dicembre 2002, che svincola le P.A., tra 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;

Ritenuto, pertanto di dare mandato al dr. Yuri Lettica a procedere all'acquisto dei suddetti notebook, secondo le caratteristiche di massima indicate, purchè la spesa rientri nel budget di € 2.677,00 assegnato a ciascun istituto, per un ammontare massimo complessivo di € 5.354,00 per entrambi gli istituti;

Visto l'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°64 del 30.10.97 che attribuisce ai dirigenti la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto l'art.65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia della Determinazione;

Visti gli artt.14 e 17 del Regolamento di contabilità Comunale, approvato con deliberazione del CC. N°44 del 20/06/97;

DETERMINA

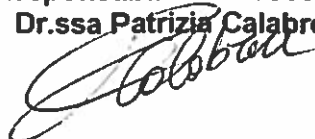
1 - Per i motivi esposti in premessa, di dare mandato al dr. Yuri Lettica a procedere tramite mercato elettronico all'acquisto di notebook secondo le richieste avanzate dagli istituti scolastici "M.Schininà" e "Quasimodo", per un ammontare massimo complessivo di € 5.354,00 per entrambi gli istituti, ovvero € 2.677,00 a ciascun istituto;

2 - di dare atto che la somma occorrente di € 5.354,00 trova copertura al capitolo 2614 imp. 1765/14, Funz 04 Serv. 05 Inter. 05, come da determinazione dirigenziale n°2718 del 31.12.2014 (CIG: ZA61316442); liquid. 22/15

3 - Di dare atto che il presente atto dovrà essere pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione Bandi di gara e contratti, ai sensi dell'art.37, c 1,2 del Dlgs. N°33/13.

Allegati, parte integrante: N.2 bozze d'ordine ME.PA.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Patrizia Calabrese



Il Dirigente del Settore VIII
Dr.ssa Arianna Guarnieri



Il Responsabile CED
dott. Yuri Lettica



Da trasmettersi d'ufficio, al Sindaco, al Segretario Generale, alla Ragioneria e al CED per la pubblicazione nell' apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione Bandi di gara e contratti, ai sensi dell'art. 37, c. 1, 2 del Dlgs. N°33/13.

Il Dirigente del Settore VIII
Dr.ssa Arianna Guarnieri



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153 comma 5, del D.Lgs 267/2000, per quanto previsto dall'art 17 del Regolamento di Contabilità si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

Ragusa

14/4/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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 APR. 2015

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 24 APR. 2015 al 02 MAG. 2015

Ragusa

04 MAG. 2015

IL MESSO COMUNALE

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 760 del 23.04.2015

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2077366
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	ICT 2009
Categoria (Lotto)	PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI
Data Creazione Ordine	
Data Scadenza Documento d'Ordine	
TOTALE (IVA esclusa)	2.229,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	2.719,38 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE	
Nome Ente	COMUNE DI RAGUSA
Codice Fiscale Ente	00180270886
Nome Ufficio	CENTRO ELABORAZIONE DATI
Indirizzo ufficio	CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG)
Telefono	3492522614
Fax	0932676214
e-mail di contatto Punto Ordinante	Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	4KCADQ
Punto Ordinante	YURI LETTICA
Codice Fiscale Punto Ordinante	LTTYRU68M20H163X
Ordine Istruito da	YURI LETTICA

FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	MEDIA DIRECT SRL
Partita IVA	02409740244
Indirizzo Sede Legale	VIA VILLAGGIO EUROPA, 3 - 36061 - BASSANO DEL GRAPPA(VI)
Telefono	0424504650
Fax	0424504651
e-mail di contatto	INFOPA@MEDIADIRECT.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	02409740244
Provincia sede registro imprese	VI
Numero iscrizione registro imprese	02409740244
Codice Ditta INAIL	4543537

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Numero P.A.T.	20651504/10
Matricola aziendale INPS	9106248697
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	TERZIARIO - COMMERCIO SOFTWARE, HARDWARE E TECNOLOGIE DIDATTICHE

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 2) - Metaprodotto: NOTEBOOK ELETTRONICI

Codice Articolo Fornitore	302109 Campustore
Marca	ASUS
Codice Articolo Produttore	PU551LD-XO025P
Denominazione Commerciale	Notebook Asus PU551LD-XO025P i5 - Windows 8.1 Pro ACADEMIC
Prezzo	428
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile X Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna [giorni]	15
Disponibilità Minima Garantita	5
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Garanzia	12 mesi carry-in estendibile.
Tipo Assistenza	ND
Note	NB: Acquistabile solo da Scuole STATALI
Url Immagine	http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/0/301855.jpg
Descrizione Tecnica	Scheda completa su: www.campustore.it/302109
Tipo Contratto	Acquisto
Tipo Dispositivo	Notebook per usi generali
Processore	Intel Core i5-4210U
Risoluzione Dello Schermo (hxv) [pixel]	1366x768
Sistema Operativo	Windows 8 Professional Academic
Memoria Ram [mb O Gb]	4GB
Dimensioni Dello Schermo [pollici]	15,6
Hard Disk [gb]	500
Peso [kg]	2,5
Tipologia Di Benchmark Prestazionale	ND
Valore Di Benchmark Prestazionale	ND
Valore Di Benchmark Durata Della Batteria [minuti]	0
Unità Di Misura Ram	GB
Quantità Di Memoria Ram	4
Etichette Ambientali	No

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Consumi Energetici (etec)	ND
Conforme Ai Cam Del Mattm	NO
Emissioni Sonore Modalità Hard Disk Attivo O Accesso A Disco Rigido [db(a)]	0
Emissioni Sonore Modalità Idle [db(a)]	0
Quantita' totale ordinata	5,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 2) - Metaprodotto: DISPOSITIVI ANTIFURTO

Articolo Fornitore	298126 MIN5
Marca	Media Direct
Articolo Produttore	CAMPUSBOX 5+
Denominazione Commerciale	CAMPUSBOX NOTEBOOK - ARMADIETTO A PARETE PER NOTEBOOK
Prezzo	89
Unità Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	5
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	15
Disponibilità Minima Garantita	100
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Note	Maggiori informazioni su www.campustoer.it/298126
Immagine	
Descrizione	Armadietti metallici a parete per notebook con chiusura a chiave. Dim. 57 x 54h x 10,5 cm
Tipo Contratto	Acquisto
Tipo Accessorio	dispositivo antifurto meccanico
Quantita' totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Notebook Asus PU551LD-XO025P i5 - Windows 8.1 Pro ACADEMIC	428	5.00 (Pezzo)	470,80 €	2.610,80 €
2	CAMPUSBOX NOTEBOOK - ARMADIETTO A PARETE PER NOTEBOOK	89	1.00 (Pezzo)	19,58 €	108,58 €
TOTALE					2.719,38 €

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

La fattura dell'importo complessivo 2.719,38 € IVA incl., 2.229,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

COMUNE DI RAGUSA

CF/P.IVA

00180270886

Indirizzo

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2077632
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	ICT 2009
Categoria (Lotto)	PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI
Data Creazione Ordine	
Data Scadenza Documento d'Ordine	
TOTALE (IVA esclusa)	2.163,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	2.638,86 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	COMUNE DI RAGUSA
Codice Fiscale Ente	00180270886
Nome Ufficio	CENTRO ELABORAZIONE DATI
Indirizzo ufficio	CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG)
Telefono	3492522614
Fax	0932676214
e-mail di contatto Punto Ordinante	Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	4KCADQ
Punto Ordinante	YURI LETTICA
Codice Fiscale Punto Ordinante	LTTYRU68M20H163X
Ordine Istruito da	YURI LETTICA

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	DATAMARKET
Partita IVA	00884490673
Indirizzo Sede Legale	VIA ANDREA BAFILE N. 8 - 64100 - TERAMO(TE)
Telefono	0861252404
Fax	0861255773
e-mail di contatto	DATAMARKET@DATAMARKETWEB.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	00884490673
Provincia sede registro imprese	TERAMO
Numero iscrizione registro imprese	102630
Codice Ditta INAIL	3680090
Numero P.A.T.	08787251/05

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Matricola aziendale INPS	7902351016
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	COMMERCIO PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: NOTEBOOK ELETTRONICI

Codice Articolo Fornitore	255G3-C01
Marca	HEWLETT PACKARD
Codice Articolo Produttore	K7J26EA
Denominazione Commerciale	NB HP 255 G3- AMD E1-SERIE - RAM 2GB - HD 500GB - LED 15,6"- W/8.1BING
Prezzo	216,3
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile X Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	7
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna [giorni]	15
Disponibilità Minima Garantita	50
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DFFM
Garanzia	12 MESI
Tipo Assistenza	LA GARANZIA COMPRENDE INTERVENTO ON-SITE, MANODOPERA DI RIPARAZIONE E PARTI DI RICAMBIO. Datamarket, Centro di assistenza tecnica autorizzato HP, è disponibile per ulteriori informazioni sul servizio e su eventuali estensioni ed esigenze particolari. Contattare il n. 0861/252404.
Descrizione Tecnica	K7J26EA - AMD E1-SERIE - RAM 2GB - HD 500GB - GRAF. AMD Radeon HD 7310.- LED 15,6"-3USB 2.0 -VGA - W LAN - W/8.1BING
Tipo Contratto	Acquisto
Tipo Dispositivo	Notebook per usi generali
Processore	AMD E1-SERIE-2100
Risoluzione Dello Schermo (hvx) [pixel]	2048x1536
Sistema Operativo	MICROSOFT WINDOWS 8.1BING
Memoria Ram [mb O Gb]	2GB
Dimensioni Dello Schermo [pollici]	15,6
Hard Disk [gb]	500
Peso [kg]	2,45
Unità Di Misura Ram	GB
Quantità Di Memoria Ram	2
Etichette Ambientali	Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente
Consumi Energetici (etec)	ENERGY STAR

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Conforme Ai Cam Del Mattm	SI
Quantita' totale ordinata	10,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	NB HP 255 G3- AMD E1-SERIE - RAM 2GB - HD 500GB - LED 15,6"- W/8.1BING	216,3	10.00 (Pezzo)	475,86 €	2.638,86 €
					TOTALE 2.638,86 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

La fattura dell'importo complessivo 2.638,86 € IVA incl., 2.163,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

CF/P.IVA

Indirizzo

Modalità di pagamento

COMUNE DI RAGUSA

00180270886

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.