



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 1 : Area Amministrativa

ACQUISTO VARIO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MEPA.	<i>Nr. Progr.</i>	566
	<i>Data</i>	26/10/2016
	<i>Proposta</i>	587
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 26/10/2016

DOTT.SSA ROSSANA ARNOLDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**OGGETTO:
ACQUISTO VARIO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MEPA.**

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la relazione del Referente Informatico dell'Ente, agli atti, circa la necessità di provvedere a degli acquisti di vario materiale informatico al fine di provvedere a mantenere la funzionalità dei vari Uffici e specificatamente:

materiale	Ufficio	Motivazione
2 personal computer	C.E.D.	A disposizione
10 lettori smart card	Vari uffici	Digitalizzazione dei documenti
1 stampante	Area Amministrativa	Sostituzione
1 toner per stampante	Area Amministrativa	Dotazione iniziale

Visto l'art. 1 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito nella Legge n. 135 del 07/08/2012 in materia di acquisti per la Pubblica Amministrazione tramite convenzioni CONSIP o tramite acquisti mediante il mercato elettronico CONSIP - MEPA e visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

Dato atto che non sono state reperite convenzioni per tutto il materiale necessario e ritenuto, pertanto di provvedere mediante il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA presente in CONSIP tramite il quale sono stati individuati i seguenti fornitori, selezionati in base al criterio del prezzo più basso rispetto alle caratteristiche tecniche richieste:

Ditta	Materiale informatico	costo
Kora Sistemi Informatici s.r.l. S. Giorgio di Mantova	2 personal computer ACER DT.XOKET.005	€ 300,00 oltre I.V.A. cad.
BIT4ID di Napoli	10 lettori smart card	€ 105,00 oltre I.V.A.
DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni e C. di Fagagna (UD)	1 stampante EPSON Workforce AL-M200DN	€ 93,12 oltre I.V.A.
Punto Card di Bologna	1 toner per stampante Epson	€ 66,50 oltre I.V.A.

Per un totale complessivo di € 864,62 oltre I.V.A.;

Ritenuto di dover impegnare la somma di € 1.054,90 compreso I.V.A. inerente l'acquisto sopra indicato al cap. 1820 U.1.03.01.02.006 missione 1 programma 8 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

Visto, ai fini della regolarità contributiva, i documenti unici di regolarità contributiva, agli atti dell'Ente;

Dato atto che il servizio ha provveduto a chiedere il C.I.G. alla A.V.C.P. a cui corrispondono i seguenti n.ri:

- ZD21BBE9F2 per i 2 PC;
- ZDC1BBE9B3 per le 10 smart card;
- ZDB1BBEA69 per la stampante;
- Z331BBEA3B per il toner;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 in data 08/01/2010, con il quale è stato individuato il Responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 27/04/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

Vista la deliberazione n. 82 del 05/07/2016 con la quale è stato approvato il P.E.G. dell'Ente e sono stati assegnati i capitoli di bilancio ai vari Responsabili;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e, in particolare, gli artt. n. 183,

D E T E R M I N A

1. Di acquistare, per i motivi esposti in premessa, tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione il seguente materiale informatico dalle ditte e al costo a fianco indicato:

Ditta	Materiale informatico	costo
Kora Sistemi Informatici s.r.l. S. Giorgio di Mantova	2 personal computer ACER DT.XOKET.005	€ 300,00 oltre I.V.A. cad.
BIT4ID di Napoli	10 lettori smart card	€ 105,00 oltre I.V.A.
DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni e C. di Fagagna (UD)	1 stampante EPSON Workforce AL-M200DN	€ 93,12 oltre I.V.A.
Punto Card di Bologna	1 toner per stampante Epson	€ 66,50 oltre I.V.A.

2. Di impegnare la somma complessiva di € 1.054,90 inerente gli acquisti al cap. 1820 U.1.03.01.02.006 missione 1 programma 8 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che, a seguito esecutività del presente provvedimento, si provvederà alla comunicazione al terzo interessato dell'impegno attestante la copertura finanziaria con l'avvertenza che le successive fatture dovranno riportare gli estremi della presente determinazione;
4. di dare atto che i pagamenti dovranno avvenire a 60 gg. data ricevimento fattura e saranno esigibili dalla data della fornitura;
5. Di fare espressamente presente che il presente atto diverrà esecutivo con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

La Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.a Rossana Arnoldi