



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI IN MATERIA INFORMATICA E PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	<i>Nr. Progr.</i>	725
	<i>Data</i>	28/12/2017
	<i>Proposta</i>	735
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 28/12/2017

ANDREA FOGAGNOLO

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

OGGETTO:
**ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI IN MATERIA INFORMATICA E PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

Viste le richieste pervenute dalla Responsabile dell'Area Istituzionale in merito all'acquisto di una stampante di etichette da utilizzarsi per le postazioni di protocollo;

Rilevato che questo Ente necessita di sostituire un NAS per una migliore gestione dei backup, anche in adempimento alla normativa in merito alle misure di sicurezza e disaster recovery;

Effettuata una ricerca presso MEPA e valutate la disponibilità e le caratteristiche tecniche, risulta che le migliori offerte presenti per il materiale necessario risultano essere:

- per la stampante di etichette Zebra GK420T (consigliata dalla software house per l'utilizzo con l'applicativo di protocollo informatico) la ditta SNAP – P. Iva 01066160621 di Benevento;
- per il nas e relativi dischi la ditta INTERSYSTEM – P. Iva 00865531008 di Roma;

Visto il CIG rilasciato dall'autorità per la vigilanza dei contratti pubblici corrispondente al n. ZA42188702;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e successivo decreto correttivo n. 56/2017;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n.11 del 26/04/2017 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni dirigenziali per il settore istituzionale;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 29.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e suoi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 02/05/2017, avente oggetto "APPROVAZIONE PEG 2017 - DOTAZIONI FINANZIARIE ED ORGANICHE";

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 1.164,45 con imputazione al cap.19600/10 – U.2.02.01.07.999 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità, così suddiviso:

SNAP – P. Iva 01066160621 di Benevento	<i>Stampante di etichette</i>	€ 334,30
INTERSYSTEM – P. Iva 00865531008 di Roma	<i>Nas per backup</i>	€ 830,15

2. dare atto che la fornitura riferita all'impegno sarà esigibile entro il 31/12/2017 e che il pagamento delle fatture relative dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse;
3. di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo, Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;
5. Di fare espressamente presente che il presente atto diverrà esecutivo con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI**

Arch. Andrea Fogagnolo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)