



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 331

DATA 25/07/2019

DETERMINAZIONE

N° 61

DEL 15/07/2019

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto pc uffici comunali e materiale informatico CIG n. Z9B2924B91

IL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto pc uffici comunali e materiale informatico CIG n. Z9B2924B91

L'anno 2019 nel mese di LUGLIO il giorno QUINDICI nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

FERRARA dott.ssa Alessandra

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019/2021" E S.M.I.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021- ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE" e s.m.i.;

VISTA la legge 30/12/2018 n.145 (Legge di Bilancio 2019) la quale all'art. 1, comma 130 consente la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di importo **sino a €. 5.000,00** senza dover obbligatoriamente accedere al mercato elettronico o alla Consip;

RICHIAMATA la determina n. 9 del 24/01/2019, Reg Gen n. 28 del 28/01/2019, avente oggetto "Impegno di spesa per contratto di assistenza hardware e software per uffici comunali alla Ditta Alpimedia Communication S.n.c. di Perosa Argentina CIG.N: ZBC2048709;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della/e ditta/e interessate;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Considerato che è stata richiesta alla sopraccitata ditta un'analisi dello stato del parco macchine in considerazione del fatto che in data 01/01/2020 Windows 7 non sarà più aggiornabile e che, di conseguenza occorrerà aver su tutti i pc installati almeno la versione Windows 10;

Dato atto che dall'analisi fornita, acclarata al prot 1167 del 30/01/2019, risulta che vi sono pc obsoleti e non più aggiornabili;

Ritenuto necessario iniziare a programmare la sostituzione delle macchine che presentano le maggiori criticità che risultano essere;

- Ufficio Polizia Municipale: pc del comandante
- Ufficio Segretario Comunale
- Ufficio Segreteria: pc della gestione del protocollo

Dato atto che occorre anche provvedere alla sostituzione di un monitor presso l'Ufficio Tecnico ed acquistare dei lettori di Smartcard;

Visti i preventivi acclarati ai protocolli 5042 del 14/05/2019 e protocollo 7511 del 09/07/2019 per un importo complessivo di € 2.625,00= + IVA per un totale di € 3.202,50=;
 Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n..102;
 Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1) DI AFFIDARE per i motivi esposti in premessa alla Ditta Alpimedia Communication S.n.c. di Perosa Argentina la fornitura del seguente materiale informatico:

- N. 1 pc per Ufficio Polizia Municipale: pc del comandante
- N. 1 pc per Ufficio Segretario Comunale
- N. 1 pc per Ufficio Segreteria: pc della gestione del protocollo
- N. 3 monitor per Ufficio Tecnico, Ufficio Segretario Comunale e Ufficio Segreteria
- N. 3 lettori Smartcard
- N. 3 licenze Office 2016

a cui è assegnato il CIG. Z9B2924B91;

2) DI IMPUTARE l'onere complessivo di €3.202,50 al cap 6470/10/34 cod 01.11.2 miss 01 prog 11 "Acquisto attrezzature per Uffici e servizi generali – hardware" del bilancio 2019, disponibile;

IMPEGNI

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
Z9B2924B91	2019	513	01112	6470	10	34	U.2.02.01 .07.999	3.202,50

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del T.U. 267/2000 ed art. 7 del Regolamento di Contabilità

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico all'Organo Sopraordinato entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra