

# COMUNE DI CORTALE

## PROVINCIA DI CATANZARO

REG. GEN. N°63 del 15.04.2013

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO PERSONALE E TRIBUTI N° 08 DEL 10.04.2013

**OGGETTO: Liquidazione spese per forniture apparecchiature informatiche – Ditta ELPI SYSTEM e Ditta C.A.M.U. da Lamezia Terme, Ditta KARNAK da Torriana (RN) e Ditta TECHNOFFICE da Catanzaro.-**

L'anno Duemilatredici, il giorno dieci del mese di Aprile nel proprio Ufficio.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, questo Comune decideva di procedere all'acquisto di apparecchiature informatiche da destinare al Settore Contabile, Tecnico Ufficio di Segreteria Comunale e Ufficio Protocollo, per poter accrescere in maniera significativa l'efficacia gestionale dell'Ente, il livello quali-quantitativo dei servizi resi alla collettività, la capacità decisionale amministrativa, nonché un miglior collegamento dei vari Settori alla rete Internet, mediante trattativa privata;

Che con nota n° 2076 del 04.07.2012, furono invitate n° 5 ditte a presentare dettagliato preventivo di spesa per l'acquisto delle apparecchiature informatiche descritte nella richiesta;

Dato atto che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte ore 13.00 del 12.07.2012, sono pervenute n°4 (quattro) preventivi presentate dalle ditte: 1) ELPI SISTEM. da Lamezia Terme; 2) C.A.M.U da Lamezia Terme; 3) KARNAK da Torriana (RN); 4) TECHNOFFICE da Catanzaro

Visto il verbale di gara di data 12.07.2012, dal quale emerge che la Commissione ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura delle apparecchiature informatiche con il seguente risultato:

**1) Ditta ELPI SYSTEM Si aggiudica:**

- a) N. 2 ASUS LED/OLED Modello :VE228T per l'importo di €. 296,45 IVA compresa;
- b) N. 1 HARD DISK EXT. 500GB 2.5 USB per l'importo di €. 96,05 IVA compresa;

**2) Ditta CAMU Si aggiudica:**

- a) N.1 P. C. OLIVETTI ADVALIA per l'importo di €. 683,65 IVA compresa;
- b) N.1 MONITOR LED ASUS 19" per l'importo di €. 107,69 IVA compresa;
- c) N.1 HARD DISK EXT. 1,5 TB STA per l'importo di €. 193,60 IVA compresa
- d) N.1 NOTEBOOK ASUS Mod. G74SX-91328V per l'importo di €. 1.523,39 IVA compresa

**3) Ditta KARNAK Si aggiudica:**

- a) N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' USP BUSSINESS 850 VA NIL per l'importo di €. 133,10 IVA compresa

**4) Ditta TECHNOFFICE Si aggiudica:**

- a) N. 1 PC HP 3405 QB242EA A6 3420 2GB per l'importo di €. 435,60 IVA compresa;
- b) N. 1 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY NEXT per l'importo di €. 131,89 IVA compresa.

Vista la nota n. 100/C del 30.11.2012 della Ditta CAMU da Lamezia Terme, con la quale comunicava l'impossibilità alla consegna del notebook ASUS modello G74SX—91328V, per sopraggiunte problematiche del fornitore di riferimento

Interpellata la Ditta ELPI SYSTEM da Lamezia Terme la quale si è dichiarata favorevole a fornire il notebook con le stesse caratteristiche tecniche, ad un prezzo inferiore da quello offerto dalla Ditta CAMU da Lamezia Terme

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi;

Vista la disponibilità di fondi presente sul Cap 203.00 (INT. 1.01.04.08) "Accantonamento per potenziamento e miglioramento efficienza Ufficio Tributi", gestione residui (impegni n.204/2007 e n.210/2008);

Viste le fatture presentate dalle ditte aggiudicatrici dei suddetti prodotti;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la legge n° 127/97 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

### DETERMINA

Per quanto in narrativa espresso che qui si intende richiamato e trascritto, di aggiudicare la fornitura delle apparecchiature informatiche, di cui al preventivo-offerta di data 04.07.2012 alle seguenti Ditte:

**1) Ditta ELPI SYSTEM Si aggiudica:**

- a) N. 2 ASUS LED/OLED Modello :VE228T per l'importo di €. 296,45 IVA compresa;
- b) N. 1 HARD DISK EXT. 500GB 2.5 USB per l'importo di €. 96,05 IVA compresa;
- c) N. 1 NOTEBOOK FUJITSU NH532 per l'importo di € 1.506,45

**2) Ditta CAMU Si aggiudica:**

- e) N.1 P. C. OLIVETTI ADVALIA per l'importo di €. 683,65 IVA compresa;
- f) N.1 MONITOR LED ASUS 19" per l'importo di €.107,69 IVA compresa;
- g) N.1 HARD DISK EXT. 1,5 TB STA per l'importo di €. 193,60 IVA compresa

**3) Ditta KARNAK Si aggiudica:**

- b) N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' USP BUSSINESS 850 VA NIL per l'importo di €. 133,10 IVA compresa

**4) Ditta TECHNOFFICE Si aggiudica:**

- c) N. 1 PC HP 3405 QB242EA A6 3420 2GB per l'importo di €. 435,60 IVA compresa;
- d) N. 1 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY NEXT per l'importo di €. 131,89 IVA compresa.

Di imputare la spesa complessiva di €. 3.584,48 IVA compresa sul Cap.203.00 (Intervento 1.01.04.08 – Impegni n.204/2007 e n. 210/2008)), descritto in premessa, ed emettere l'ordinativo di pagamento a fronte della relativa fattura che sarà emessa e che sin d'ora si intende liquidata senza ulteriori formalità amministrative con riferimento al presente atto deliberativo;

La presente determinazione comportando impegno e liquidazione di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, nonché per i dovuti riscontri di cui all'art. 183, comma 9. stesso D.Lgs, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il medesimo responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(G. Pellegrino)

.....

\*\*\*\*\*

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull' intervento: 1.01.04.08 (Cap.203.00).-

Cortale, lì 10.04.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Anna Muraca)  
f.to come da originale