

Prot. 32535  
Prot. 8061 UTC

OGGETTO: Fornitura di n. 3 PC Acer Aspire M3970 per i Servizi tecnici di questo Settore. Affidamento e impegno di spesa. CIG N.Z1B02E212E

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 543 /2011

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO

- che alcuni servizi tecnici di questo Settore presentano attrezzature obsolete risalenti a più di 8 anni fa e pertanto inadeguate allo svolgimento delle funzioni proprie sia di Hardware che software;  
- che al fine di rendere i servizi adeguati e al passo con i tempi, e allo scopo di velocizzare la produzione di atti e progetti con notevole risparmio di tempo e risorse, occorre rinnovare tale attrezzature attraverso l'acquisto di materiale come di seguito specificato:

- a) N. 3 Personal computer Acer, formato Micro tower, CPU: Intel Core i3 2120 / 3.3 GHz, memoria RAM: 4 GB, memoria video: 1 GB, Hard Disk: 1 x 1 TB - standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm, CD/DVD: DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM, Sistema operativo: Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit Edition.

che a seguito di una indagine di mercato, da parte del Dirigente dell'UTC, diretta fra le ditte locali operanti nel settore, per pervenire all'affidamento in tempi brevi ed al miglior prezzo per il Comune, la ditta UNIERO G&G di Castiglia Grazia, con sede in Nicosia, alla Via Vittorio Emanuele n.131- P.Iva 00576950869 - ha fornito un preventivo risultante economicamente vantaggioso per l'Ente;

che il suddetto preventivo per un totale complessivo di € 1.996,50 Iva compresa, comprende la fornitura di n.3 Personal computer Acer, come summenzionato;

che il suddetto materiale risulta disponibile e di pronta consegna presso la suddetta ditta;

#### RITENUTO:

- dover approvare la congruità del superiore preventivo dell'importo complessivo di € 1.996,50 Iva compresa per la fornitura del materiale sopra citato;

- provvedere all'affidamento diretto, a trattativa privata ai sensi degli art. 16 e 30 del Regolamento Comunale dei Contratti e dell'art. 125, comma 11° del D.L. 12/04/2006 N. 163 alla ditta UNIERO G&G di Castiglia Grazia, con sede in Nicosia, alla Via Vittorio Emanuele n.131- P.Iva 00576950869 ;

- di impegnare la spesa complessiva pari ad € 1.996,50 Iva compresa al T2 F1 S6 INT5 CAP/PEG 2092 del bilancio per l'esercizio in corso;

- di provvedere alla liquidazione con successivo provvedimento, ad avvenuta fornitura, dietro presentazione della fattura, vistata per la regolarità da parte del Dirigente dell'UTC e previo controllo del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte della ditta fornitrice;

DATO ATTO che l'Ufficio comunicherà alla ditta il numero di CIG, e che la stessa si impegnerà a comunicare, ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, il conto corrente bancario o postale dedicato a ricevere i pagamenti oggetto della presente fornitura;

CONSIDERATO che al fine di procedere all'emissione del presente provvedimento è stato acquisito agli atti di ufficio apposita certificazione DURC, attestante che la ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Visto l'art.34 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.184 del D.Lgs 267/2000;

Vista la L.127/97, come recepita dalla L.R. n.23/98 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.13 della L.R. 30/2000;

Visto l'Ord. EE.LL della Regione Siciliana;

## DETERMINA

di approvare la congruità del superiore preventivo dell'importo complessivo di € 1.996,50 Iva compresa per la fornitura del materiale di cui in premessa;

di affidare pertanto, a trattativa privata ai sensi degli art. 16 e 30 del Regolamento Comunale dei Contratti e dell'art. 125, comma 11° del D.L. 12/04/2006 N. 163, alla UNIERO G&G di Castiglia Grazia, con sede in Nicosia, alla Via Vittorio Emanuele n.131- P.Iva 00576950869 - la fornitura di n. 3 PC Acer Aspire M3970 per le postazioni interessate a tale acquisto;

di dare atto:

- che si provvede all'impegno della superiore spesa, necessaria e urgente, al fine di velocizzare la produzione di atti e progetti con notevole risparmio di tempo e risorse;

di imputare la superiore spesa complessiva di € 1.996,50 Iva compresa al T2 F1 S6 INT5 CAP/PEG 2092 del bilancio per l'esercizio in corso;

di provvedere alla liquidazione con successivo provvedimento, ad avvenuta fornitura, dietro presentazione della fattura, vistata per la regolarità da parte del RUP e previo controllo del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte della ditta fornitrice;

di dare atto che l'Ufficio comunicherà alla ditta il numero di CIG, e che la stessa si impegnerà a comunicare, ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, il conto corrente bancario o postale dedicato a ricevere i pagamenti oggetto della presente fornitura;

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria e dal momento in cui viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai fine della generale conoscenza.

Nicosia li 21 DIC. 2011



**IL DIRIGENTE**  
Ing. Antonino Testa Camillo

## II° SETTORE RAGIONERIA

### ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL D.Lgvo N.267/2000

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgvo n.267 del 18/08/2000.

Nicosia, li 27 DIC. 2011



**IL DIRIGENTE**  
Li Calzi Dott. Giovanni