COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **92** del ***19.11.2015***

N° 230 Registro generale.

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 20/11/2015 AL 05/12/2015
OPPOSIZIONI .....
IL SEGRETARIO COMUNALE _____ IL MESSO _____

OGGETTO: IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER COMPUTER-UTC – Gestione ricostruzione; CIG: **ZCA1730B5A**

DATO atto che in relazione alla presente Determina sono stati acquisiti, ai sensi dell'Art. 147 bis del D. Lgs n° 267/2000, i seguenti pareri:

- PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità TECNICA: .....
- PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità CONTABILE: .....
- VISTO ATTESTANTE la copertura finanziaria su CAP n° 360800 art. 1: .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, in relazione al disposto dell'art. 13 della legge regionale n.7/92, così come integrato dall'art. 41 della legge regionale n. 26/93, il Sindaco con provvedimento n. 1121 di Protocollo del 19.03.1999 ha individuato il responsabile dell'Area Tecnica ed ha conferito le relative funzioni dirigenziali;

- che si rende necessaria la fornitura di due banchi di memoria RAM DDR31866 MT/s PC3 14900 per il Mac Pro in dotazione TUC Gestione ricostruzione;
- che per lo scopo si è provveduto a richiedere apposito preventivo alla ditta COMPUTER SYSTEMS SERVICE srl, di Salerno;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 ed il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto Lg.vo n.267/2000;

CONSIDERATO che l'intervento risulta necessario alle esigenze d'ufficio ;

VISTO il preventivo di spesa della ditta Computer Systems n° 193 del 18.11.2015;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di fare propria la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di impegnare la somma comprensiva di IVA, di € 568,52 per quanto in premessa indicato e dettagliato nel preventivo di spesa che qui s'intende integralmente richiamato, con imputazione della spesa al Cap. 360800/1;
3. Di affidare la fornitura di quanto innanzi , ritenendo la spesa e l'offerta congrua, alla ditta Computer Systems Service SRL Via Zara, 72 - 84100 Salerno dando atto che si procede all'affidamento a trattativa privata, ovviando alle normali procedure di gara, in quanto l'importo della fornitura è contenuto nei limiti di importo che, ai sensi del vigente "regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia" consente l'affidamento diretto, ed in quanto la ditta "Computer Systems" fornisce ogni garanzia circa il rispetto delle condizioni contrattuali essendo già stata, più volte, fornitrice di questo Ente;
4. Di provvedere al pagamento di quanto innanzi ad avvenuta fornitura e previa presentazione di regolare fattura fiscale vistata dal competente Ufficio Tecnico;
5. di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
   - ✓ è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
   - ✓ va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
   - ✓ va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti; 2) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Giuseppe GRAZIANO)