



Città di Modica

625

DETERMINAZIONE DEL  
SEGRETARIO GENERALE

n. 621 del 11 MAR. 2019

**OGGETTO:** Acquisizione di servizio diretto di fornitura a noleggio per mesi 36 di n. 04 P.C ,n. 4 Monitor, n. 1 stampante Multifunzione A4, e materiale di consumo – carta – toner.  
CIG.Z6A2775B78

**IL SEGRETARIO GENERALE**

PREMESSO CHE si rende necessario provvedere alla sostituzione e completamento dei pc di alcuni uffici al servizio dello staff del Sindaco e di altri uffici al servizio dei vari assessorati, in quanto obsoleti e non più attuali;

CONSIDERATO che al fine di ottimizzare il budget, si è ritenuto opportuno optare per dei computer completi di tastiera, monitor, stampanti, mouse e sistema operativo Windows 7 Professional ricondizionati che offrono comunque garanzie di buon funzionamento e che soddisfano appieno le crescenti esigenze dell'innovazione tecnologica ed informatica, nonché in funzione dell'utilizzo delle stesse da parte di organizzazioni in ambito territoriale;

PRESO ATTO della manifestata determinazione della A.C. di adottare le seguenti azioni di razionalizzazione e miglioramento per quanto riguarda P.C. e stampanti, con le quali:

- si incentiveranno gli uffici ad utilizzare stampanti di rete da ubicare in spazi comuni piuttosto che dotare i singoli dipendenti di dispositivi da scrivania che portano ad uno spreco di materiale di consumo;
- anche l'acquisizione a noleggio di stampanti di rete verrà effettuato con il criterio della condivisione tra più utenti.

Ritenuto opportuno e conveniente optare per la formula del servizio globale al fine di ottenere il servizio migliore ed un risparmio sui costi di gestione;

Tenuto conto che il servizio in argomento prevede il noleggio per un periodo di anni tre decorrenti dalla data di consegna delle attrezzature (stampanti, P.C., etc) il cui canone di noleggio sia comprensivo degli interventi di manutenzione e del materiale di consumo, toner e carta.

Considerato che occorre procedere all'affidamento del servizio;

CHE con nota inviata via mail il 20.02.2019 è stato richiesto preventivo spesa alla ditta VSI, quale ditta già fornitrice di questo Ente, la quale con nota prot. n. 10779 del 28.02.2019 ha proposto un'offerta di noleggio per anni 3 (tre) dei pc e stampante sotto descritti, per un totale di € 5.220 ,00 oltre IVA:

- N. 4 PC Rigenerati con le seguenti caratteristiche:
- HP PC HP/dell/ o simili rigenerato  
Processore Intel Core i5 2540;  
RAM 4GB DDR3 - SDRAM;  
Hard disk drive 500 Gb 7200 RPM;
- n. 4 monitor 21,5" LCD

- n. 4 tastiere e mouse USB
- n. 1 stampanti multifunzioni Epson Workforce PRO WF – C869R

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016 è possibile la procedura di affidamento diretto;

DARE ATTO che ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice identificativo:

## DETERMINA

Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti), alla Ditta VSI, per l'importo di € 145,00 mensili oltre IVA, per la fornitura di:

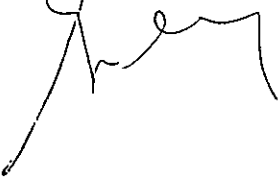
- N. 4 PC Rigenerati con le seguenti caratteristiche:
- HP PC HP/dell/ o simili rigenerato  
Processore Intel Core i5 2540;  
RAM 4GB DDR3 - SDRAM;  
Hard disk drive 500 Gb 7200 RPM;
- n. 4 monitor 21,5" LCD
- n. 4 tastiere e mouse USB
- n. 1 stampanti multifunzioni Epson Workforce PRO WF -- C869R

Di imputare la somma complessiva pari ad € 5.220,00 oltre IVA al cap. <sup>125/28</sup>400 del bilancio 2019 in corso di formazione; ~~per € 2.300,00~~ e ~~per € 2.920,00 al sep. 330/40~~

Di dare atto che la superiore somma verrà liquidata con cadenza trimestrale a fornitura effettuata e dietro presentazione di regolare fattura e regolarità contributiva;

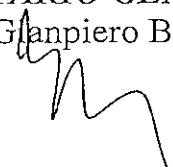
Dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP, "che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012.

Istruttore Amministrativo



**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Gianpiero Bella



**SERVIZIO FINANZIARIO**

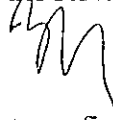
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
356/2019	08-03-2019	€ 2.300,00	125/99	2019
357/2019	✓	€ 2.920,00	330/40	✓

Modica, 08-03-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

Dal 3 MAR. 2019 al 27 MAR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione