

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PERSONALE - CED

N. 52

DEL 22/05/2017

Oggetto: Impegno di spesa per l'acquisto di 5 switch di rete.
Affidamento alla ditta Kora Sistemi Informatici srl -
CIG Z621E973ED

Il giorno **ventidue** del mese di **Maggio** dell'anno **duemiladiciassette**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.18 del 30/03/2017 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2017/2019.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 35 del 11.04.2017 si è approvato un progetto di adeguamento informatico;
- che per l'adeguamento degli apparati di rete è stato previsto l'acquisto di 5 switch;
- che a tale proposito si è individuato il modello CISCO SG200-50FP-EU 50-PORT GIGABIT SMART SWITCH POE 370W;
- che per l'acquisto si è indetta una procedura di gara negoziata con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso identificata sul MEPA con il codice RDO n. 1582280;
- che sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:

1	COM.TECH	01778591006	07444730589
2	DPS INFORMATICA S.N.C.	01486330309	01486330309
3	DYNOTEK	01594430702	01594430702
4	INTERSYSTEM	00865531008	01203550353
5	ITS DI VOLPATO LUCA E C.	04066840283	04066840283
6	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	02048930206	02048930206
7	QUASARTEK	06467211006	06467211006
8	ROENET	06012171002	06012171002
9	STEFANIA LATTANZI	02833750603	LTTSFN63D64H501L
10	VIRTUAL LOGIC	03878640238	03878640238

CONSIDERATO:

- che alla scadenza dei termini hanno presentato offerta le seguenti quattro ditte:
 - 1) KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
 - 2) ROENET
 - 3) QUASARTEK
 - 4) DPS INFORMATICA S.N.C.
- che tutte le offerte sono state ritenute valide e sono state accettate;

PRESO ATTO:

- che l'offerta più bassa è risultata essere quella della ditta KORA SISTEMI INFORMATICI SRL che ha proposto n.5 switch, di marca e modello corrispondente a quanto richiesto, al costo complessivo di euro 4.245,00 oltre IVA, per un totale complessivo di euro 5.178,90;

D E T E R M I N A

1. Di affidare la fornitura di n.5 switch CISCO SG200-50FP-EU alla ditta KORA SISTEMI INFORMATICI SRL P.IVA e C.F. 02048930206;
2. di far fronte alla spesa di euro 5.178,90 inclusa IVA con i fondi stanziati sul capitolo 0108.22.002 del bilancio 2017, impegno contabile n. 746.004 CIG Z621E973ED;
3. di dare atto che la presente determinazione è stata

sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

4. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
5. di comunicare alla Ditta, dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa e contestualmente all'ordine della prestazione, il numero di CIG e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;
6. di liquidare e pagare la Ditta dietro presentazione di regolare fattura;
7. di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Gigli

IL RESPONSABILE
SERVIZIO RISORSE AZIENDALI
E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Dr. Sandro Marcheggiani

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **22/05/2017**

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
MARCHEGGIANI SANDRO

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì **23-05-2017**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOSSA CRISTINA LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **23-05-2017**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOSSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì **29-05-2017**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sig.ra Patrizia MADULI

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale