



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 768 / 2013

1° SETTORE: Segreteria e Affari Generali - Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche Sociali - Sport - Demografici - Contenzioso

DETERMINAZIONE N° 104 DEL 5/7/2013

OGGETTO: Rettifica determinazione dirigenziale I Settore n. 21 del 18.03.2013 - Reg. Gen. n. 313/2013, ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa per acquisto attrezzature per il buono funzionamento della Sala Consiliare". CIG 50242996B1

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la retroestesa proposta, pari data e oggetto della presente,

D E T E R M I N A

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici:

IL DIRIGENTE
Dott. *Samuele Pontino*

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA.

10 LUG. 2013

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
Dott. *Giuseppe Di Biase*

MP 170/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia

per quindici giorni consecutivi dal **15 LUG. 2013** al **29 LUG. 2013** al n. **1207**

SEGRETARIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

RELAZIONE DEL CAPO SERVIZIO DELLA SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale I Settore n. 21 in data 18.03.2013 – Reg. Gen. n. 313/2013, per le motivazioni in essa riportate, si è proceduto ad acquistare mediante mercato elettronico, le apparecchiature necessarie per il buon funzionamento dell'impianto audio e di registrazione a servizio della sala consiliare ed assunta la necessaria spesa;
- con nota e-mail in data 13.04.2013, la ditta Pesolo s.r.l. a seguito dell'ordine inviato da questo Comune per la fornitura di "Set 8040 – Kit per conferenze senza fili a 4 microfoni" per l'importo complessivo di € 1.573,00, compreso IVA, ha comunicato che il materiale richiesto non è più reperibile sul mercato;
- allo scopo di completare l'adeguamento delle attrezzature necessarie per la sala consiliare, è stato consultato il mercato elettronico libero "www.stockinformatica.it" per l'individuazione della ditta disponibile alla fornitura di cui si tratta;
- a seguito di tale consultazione, il responsabile del servizio informatica, ha individuato la ditta "Informatica e Non solo di Simona Capone", con sede legale alla Via Newton 9 – Latina – P.I.: 02529070597, disponibile alla fornitura di n. 4 "Karma set 8041 – Kit per conferenze wireless 4 mic" per l'importo unitario di € 275,21, oltre I.V.A. al 21% e, per un totale complessivo di € 1.355,21, comprensivo di IVA e spese di trasporto, conveniente per questo Ente, rispetto al prezzo offerto dalla precedente ditta individuata;

Accertato che la complessiva spesa di € 1.355,21 è contenuta in quella già assunta, per la stessa fornitura, con la sopracitata determinazione dirigenziale I settore n. 21/2013;

Per quanto innanzi esposto si propone la presente determinazione al fine della relativa adozione



IL DIRIGENTE

Letta e condivisa la su estesa relazione;

Vista la deliberazione di G.C. n. 1/2013 di approvazione del PEG provvisorio 2013;

Visto l'art. 107 - D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di rettificare, per i motivi innanzi esposti e che qui si intendono integralmente riportati, la determinazione dirigenziale I Settore n. 21 del 18.03.2013 – Reg. Gen. n. 313/2013, nella sola parte riguardante l'individuazione della ditta per la fornitura dei microfoni;
2. di affidare alla ditta “Informatica e Non solo di Simona Capone”, con sede legale alla Via Newton 9 – Latina – P.I.: 02529070597, la fornitura di n. 4 Cod art. 145659: “Karma set 8041 – Kit per conferenze wireless 4 mic” per l'importo unitario di € 275,21, oltre I.V.A. al 21% e, per un totale complessivo di € 1.355,21, comprensivo di IVA e spese di trasporto;
3. di dare atto che la complessiva spesa di € 1.355,21 comprensiva di IVA al 21% e spese di trasporto è contenuta in quella già assunta, allo stesso scopo, con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 18/2013, con imputazione al cap. 118 del PEG 2013 – imp. 170/2013;
4. di dare, altresì, atto, che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs.n.267/2000.
5. copia del presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio di Ragioneria per il versamento della complessiva somma di € 1.355,21 a favore della ditta fornitrice del materiale di che trattasi, mediante Bonifico Bancario, a carico del Comune, intestato a : Informatica e Non solo c/o Banco Posta – IBAN: IT03F0760114700001005511363, dando tempestiva comunicazione al servizio Informatica dell'avvenuta operazione.