



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030.

Atto n° 024
del 15.02.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ACQUISTO SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO.=

L'anno duemila DODICI addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **CONSIDERATO** la richiesta in data 08/03/2010 presentata dal collaboratore scolastico della Scuola Primaria di Villaurbana, tendente ad ottenere la fornitura di arredi quali lavagne, banchi, sedie cassettiere ecc.. da discolare nelle varie classi della Scuola Primaria in quanto quelli esistenti sono ormai obsoleti e non più rispondenti alle attuali esigenze;
- .- **CONSIDERATO** che in tale richiesta sono inoltre elencati i prezzi e le Ditta in grado di fornire tali materiali, e che pertanto il Comune ha interpellato una ulteriore Ditta specializzata nel settore e precisamente la Ditta M.C.M. d Candolo Natalina di Donigala – Oristano che ha formulato la propria offerta rispondente alla richiesta formulata dalle insegnanti;
- .- **ATTESO** pertanto dover procedere all'affidamento della fornitura alla Ditta summenzionata, in quanto ha proposto prezzi più convenienti ed inoltre ha garantito anche il montaggio degli arredi;
- .- **RITENUTO** di poter affidare la predetta fornitura avvalendosi della procedura prevista dall'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazione ed integrazioni ed ai sensi dell'art. 5 del

regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, che consente di avere le più ampie garanzie non solo sulle capacità economiche e finanziarie della ditta suddetta, ma soprattutto sulla capacità tecnica professionale della stessa in quanto garantisce oltre alla fornitura anche il montaggio dei mobili;

.- **RITENUTO** pertanto di dover affidare la fornitura alla Ditta M.C.M. di Candolo Natalina di Donigala Fenigheddu – Oristano in quanto in possesso dei requisiti tecnici professionali di cui sopra ed in regola con l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in ,materia di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti alla gestione speciale Commercio;

.- **VISTO** il preventivo di spesa n. 53 del 26/04/2010 presentato dalla Ditta M.C.M. di Candolo Natalina ammontante a complessive €. 7.264,50 IVA, trasporto e montaggio compresi;

.- **RITENUTO** dover procedere all'affidamento della fornitura;

.- **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

.- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

.- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE, per i motivi espressi in premessa, alla Ditta M.C.M. di Candolo Natalina di Donigala Fenigheddu – Oristano , la fornitura degli arredi per la Scuola Primaria di Villaurbana così come risulta dal preventivo di spesa dalla stessa presentato redatto in base alla richiesta del collaboratore scolastico della Scuola Primaria di Villaurbana, al prezzo complessivo di €. 7.264,50 IVA, trasporto e montaggio compresi;

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 7.264,50 al Cap. PEG 22000 del Bilancio 2010 “Scuola Elementare: Acquisto di beni mobili, attrezzature e materiale didattico”;

3. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.-

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)

.- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 179/2005 del 29/04/2005 con la quale si approvava la gara d'appalto con il metodo del ottimo fiduciario, per il servizio di assistenza tecnica hardware e software per il sistema informatico comunale, per il periodo 01/05/2005 – 30/04/2008, per circa n. 300 ore e per il prezzo di aggiudicazione di Euro 14.112,00, affidandolo alla Ditta METHE s.r.l. di Oristano;

.- **DATO ATTO** che il contratto di manutenzione è scaduto il 30/04/2008 ma che nel periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2011, pur in assenza di contratto la manutenzione è sempre stata affidata a tale Ditta in quanto nessun dipendente del Comune di Villaurbana ha le conoscenze tecniche per espletare tali operazioni e pertanto di volta in volta che si presenta qualche problema hardware e talvolta software l'intervento viene eseguito dalla Ditta METHE s.r.l.;

.- **DATO ATTO** che si rende necessario provvedere alla fornitura di n. 16 Batterie per il gruppo di continuità del piano primo, nonchè allo smontaggio, rimontaggio, smaltimento batterie, controllo e test, e che la Ditta METHE s.r.l. avendo la gestione assistenza del sistema informativo si è resa disponibile alla fornitura immediata ed alla installazione degli stessi;

.- **VISTO** il preventivo di spesa presentato dalla Ditta METHE s.r.l. ammontante a complessive €. 387,20;

- RITENUTO di dover assumere il necessario impegno di spesa in quanto lo stesso è congruo e vantaggioso e la Ditta è disponibile alla sostituzione immediata delle stesse;

- VISTO l'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- VISTO il regolamento di contabilità;

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: €. 7.264,50

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 12540 del Bilancio 2010

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. M. Paola Deriu)

