

COMUNE DI STIO

PROVINCIA DI SALERNO

Reg. Gen.156 del 09/09/2011

Determinazione del responsabile del settore AA.GG. e FINANZIARIO

n. 58 del 09 settembre 2011

OGGETTO: *INDIVIDUAZIONE DITTE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI. IMPUTAZIONE DI SPESA ED AFFIDAMENTO.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

-che nell'ambito dell' Azione "A" delle Linee Guida della Regione Campania per le politiche Giovanili approvate con D.G.R. n. 641 del 13/04/2007 è stato assegnato a questo Comune, con Decreto Dirigenziale n. 68 del 15/12/2008 del Settore Politiche Giovanili, un contributo pari ad euro 3.000,00 per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi per il Servizio Informagiovani, indicati nella nota prot.n. 0540493 del 19/06/2009;

-che con nota Prot. N.3371 del 19/11/2009 si è richiesto al competente Settore Regionale delle Politiche giovanili, l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi attribuiti per acquisto di attrezzature e di arredi diversi da quelli assegnati al Servizio Informagiovani e per il Forum giovanile al fine di una migliore erogazione dei servizi offerti e per la creazione di un punto informativo itinerante;

-che le attrezzature che occorre acquistare ed autorizzate in sostituzione dal Settore Regionale con nota Prot. N.1017927 del 24/11//2009 sono le seguenti:

- n. 1 targa
- n. 3 segnaletiche stradali
- n. 1 scrivania + n. 2 sedie
- n. 1 bacheca
- n. 1 mobile da archivio
- n. 1 espositore
- n. 1 apparecchio multifunzionale (fax-stampante-scanner)
- n. 1 computer portatile

-che in data 10/08/2011 acquisita al Prot.2093 il Dirigente del Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù della Regione Campania, con nota prot. N.0608385 del 03/08/2011 ha sollecitato la rendicontazione per l'acquisto attrezzature, fissando il termine *entro e non oltre il 15/09/2011* del materiale sopra riportato;

RAVVISATA la necessità di provvedere con la massima urgenza all'acquisizione del materiale sopra specificato al fine di evitare la restituzione della somma assegnata di €.3.000,00 al Comune di Stio, giusto decreto D.D. n.34 del 18/05/2009;

ATTESO che la tipologia specifica dei materiali da acquistare non consentono il confronto concorrenziale tra più ditte, dovendo necessariamente la scelta ricadere sul fornitore esclusivo del tipo di materiale;

ATTESO che sulla base di una rapida indagine di mercato fatta per le vie brevi con ditte di vari settori merceologici, che trattano i materiali sopra riportati, si sono dichiarati a fornire con immediatezza la merce di che trattasi i seguenti fornitori:

DITTA:

IDEALEGNO di Menafrà Franco di Sala Consilina per la fornitura di n.01 Chiosco Mod.Sirio Night And DaY 3x3 per €.1000,00 + IVA e/o Chiosco Mod. Luna di €.500,00 + IVA; (preventivo di spesa assunto al Prot.n.2340 del 09/09/2011 riportato sotto lett: A);

DITTA:

- **PUBBLICITA' & PUBBLICITA'** di Di Feo Antonio & Sas -Via Defanale, 34 84040-Casalvelino per la fornitura di:
- **n.01 Targa in plexiglass** da 10 mm tagliata a laser, decorata con stampa digitale protetta del formato 50 cmx70cm al costo di €.120,00+IVA 20%;
- **Cartelli Stradali** formato 25x125 lamiera scatolata, decorazione con vinile al costo di €.35,00+IVA 20%;
- **Bacheca in forex** con stampa digitale protetta con otto tasche porta informazioni al costo di €.230,00_+IVA 20%;
- **Porta depliant** in alluminio anodizzato a 5 tasche al costo di €.170,00+IVA 20%;(preventivo di spesa assunto al Prot.n.2341 del09/09/2011: riportato sotto B);

DITTA:Id informatica Di Loreto Daniele -Via Trieste e Trento Stio:

- 1 apparecchio multifunzionale (fax-stampante-scanner) n. 1 computer portatile

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Notebook:HP: Processore intel T4500, Schermo retroilluminato a LED HD antiriflesso diagonale 39,6 cm (15,6"), ram 4 GB DDR3 a 1066 MHz, HD SATA II da 320 GB a 5400 rpm, DVD+/-RW SuperMulti DL,3 porte usb 1 HDMI, Webcam 2 MP,bluetooth	1pz
Windows® 7 Home Premium autentico 64 bit	1 pz
MULTIFUNZIONE LASER B/N CON FAX 22PPM	1pz
Kaspersky Anti-Virus 2012	1pz
TOTALE FORNITURA € 520,00 IVA 20% esclusa	

(preventivo di spesa assunto al Prot.n. 2347 del09/09/2011 riportato sotto la lett: C);

DITTA : MORRONE ROSARIO 84078 Vallo Della Lucania (SA) 146/150, v. Rubino per la fornitura di una scrivania + 2 sedie e cassetiera abbinata + libreria archivio al **prezzo di €.700,00 IVA COMPRESA;**

(preventivo di spesa assunto al Prot.n. 2348 del09/09/2011 riportato sotto la lett: D);

RITENUTO che le predette offerte sono congrue ed economicamente convenienti per l'Ente,;

DATO ATTO che la fornitura in oggetto rientra nel disposto dell'art. 7 del vigente regolamento per le forniture di beni e servizi effettuabili in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 28/09/2007 esecutiva a termini di legge;

VISTO l'art. 125 - comma 11 - del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad €. 20.000,00;

VISTA la delibera di G.C. n.26 del 18/03/2010 di assegnazione budget per l'acquisto attrezzature ed arredi per l'ufficio Informagiovani del Comune di Stio;

ATTESA la propria competenza in materia;

VISTO: l'atto sindacale Prot. n. 1269 del 20/05/2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria - Contabile del Comune di Stio con attribuzione dei poteri gestionali previsti dall'art. 110 del TUEL D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di affidare, per i motivi espressi in narrativa, la fornitura dei materiali e attrezzature per l'arredo del servizio Informagiovani del Comune di Stio, come da allegati preventivi di spesa che si riportano sotto le lett. A)-B) e C) che divengono parte integrante e sostanziale del presente atto, alle seguenti Ditte:

1) **IDEALEGNO di Menafra Franco di Sala Consilina** per la fornitura di n.01 Chiosco Mod.Sirio Night And DaY 3x3 per €.1000,00 + IVA; Prot.n.2340 del 09/09/2011 riportato sotto lett: A)

- **PUBBLICITA' & PUBBLICITA'** di Di Feo Antonio & Sas -Via Defanale, 34 84040-Casalvelino per la fornitura di:
- **n.01 Targa in plexiglass** da 10 mm tagliata a laser, decorata con stampa digitale protetta del formato 50 cmx70cm al costo di €.120,00+IVA 20%;
- **N.03 Cartelli Stradali** formato 25x125 lamiera scatolata, decorazione con vinile al costo di €.105+IVA 20%;
- **N.01 Bacheca in forex** con stampa digitale protetta con otto tasche porta informazioni al costo di €.230,00_+IVA 20%;
(preventivo di spesa assunto al Prot.n.2341 del 09/09/2011: riportato sotto B);

DITTA:Id informatica di Loreto Daniele -Via Trieste e Trento Stio:

- 1 apparecchio multifunzionale (fax-stampante-scanner) n. 1 computer portatile

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Notebook:HP: Processore intel T4500, Schermo retroilluminato a LED HD antiriflesso diagonale 39,6 cm (15,6"), ram 4 GB DDR3 a 1066 MHz, HD SATA II da 320 GB a 5400 rpm, DVD+/-RW SuperMulti DL,3 porte usb 1 HDMI, Webcam 2 MP,bluetooth	1pz
Windows® 7 Home Premium autentico 64 bit	1 pz
MULTIFUNZIONE LASER B/N CON FAX 22PPM	1pz

Kaspersky Anti-Virus 2012	1pz
TOTALE FORNITURA € 520,00 IVA 20% esclusa	

(preventivo di spesa assunto al Prot.n. 2347 del09/09/2011 riportato sotto la lett: C);

DITTA : MORRONE ROSARIO 84078 Vallo Della Lucania (SA) 146/150, v. Rubino per la fornitura di una scrivania + 2 sedie e cassettera abbinata + libreria archivio **prezzo di € 700,00 IVA COMPRESA;**

(preventivo di spesa assunto al Prot.n. 2348 del09/09/2011 riportato sotto la lett: D);
-di imputare la somma di euro 3000,00 all' intervento n.**1100403.20 -residui 2009;**

-di comunicare copia del presente atto una volta pubblicato, alle ditte affidatarie ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, al fine della sollecita fornitura del materiale;

-di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo consegna della fornitura dei materiali e attrezzature, per qualità e quantità, con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.

-di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, t.u., e viene affisso all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROBERTO D'AMBROSIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai fini della Regolarità Tecnica
 - parere favorevole
Li,09/09/2011

f.to

Il Responsabile del Servizio
ROBERTO D'AMBROSIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai fini della regolarità contabile
 parere favorevole

Li,09/09/2011

f.to

Il Responsabile del Servizio
ROBERTO D'AMBROSIO