



COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COPIA

**DETERMINAZIONE del RESPONSABILE
del SERVIZIO FINANZIARIO
n. 27 del 31/08/2012**

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA SEDE
MUNICIPALE- AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG ZF706338E8**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che le funzioni di cui agli art. 107 e 109 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4/2010 in data 30.12.2010 di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario;

CONSIDERATO che si è reso necessario sostituire i PERSONAL COMPUTER in uso all'ufficio tecnico, all'ufficio ragioneria e alla segreteria divenuti lenti in quanto obsoleti;

RICHIESTI preventivi alle ditte fornitrici di tale materiale informatico;

CONSIDERATO e CONFRONTATI sia i prezzi che le caratteristiche della fornitura, il miglior preventivo risulta essere quello di GARBOLI PER L'UFFICIO;

RITENUTO di procedere con l'acquisto del materiale in oggetto alle condizioni proposte dalle Società sopra indicata, si procede ad acquistare il materiale di seguito riportato:
da preventivo pervenuto il 30/08/2012 prot. n. 2827:

- PUNTO 1: n. 2 pc OLIDATA CON CASE MINTOWER PREZZO 650 UN. TOT. 1300,00

da preventivo pervenuto il 18/06/2012 prot. n. 2105:

- PUNTO 2: N. 1 PC CODICE KK794ET PREZZO 1290,00
- PUNTO 6: N. 1 MONITOR CODICE VE276Q PREZZO 290,00

PER UN TOTALE DI 2880,00 + IVA 21% = 3484,80

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2012;

DETERMINA

1. Di affidare l'incarico di fornitura alla Società GARBOLI PER L'UFFICIO alle medesime condizioni dei preventivi pervenuti in data 18 giugno 2012 prot. n. 2105 e 30 agosto 2012 prot. 2827 per quanto concerne la fornitura del materiale informatico e tecnologico da adibire alla sede municipale per un totale complessivo di € 3484,80 IVA compresa;
2. Di assumere in conseguenza il relativo impegno di spesa di € 3484,80, con imputazione all'intervento 2.01.05.02 cap. 2 del bilancio esercizio 2012.
1. di dare atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
2. di dare comunicazione della avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Tania Giani)
F.to TANIA GIANI

Visto di regolarità contabile ex art. 183, co. 9, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Tania rag. GIANI)
F.TO TANIA GIANI

Copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Tania rag. GIANI)