



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2014/DD/02051</b> Del: <b>19/03/2014</b> Esecutivo da: <b>20/03/2014</b> Proponente: <b>Direzione Istruzione, Servizio Attività educative e formative</b>
---

### **OGGETTO:**

Acquisto strumentazioni per Servizio Attività Educ. e Form. Direzione Istruzione  
Affidamento alla Ditta "Computer Care" (Procedura Sigeme ID 841)

OGGETTO:

**Acquisto strumentazioni per Servizio attività Educ. e Form. Dir. Istr.**          **Affidamento**  
**alla Ditta "Computer Care" (Procedura Sigeme ID 841)**

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta n. 322 del 25/09/2013, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il P.E.G. 2013 e che con il medesimo atto i Responsabili del Servizio e degli Uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;
- con Deliberazione di Giunta n. 2013/G/00450 del 30/12/2013 vengono assegnate ai Responsabili dei servizi, per il periodo dell'esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 2013 (approvato con delibera di Giunta n. 322 del 25/9/2013 e successive modificazioni), ridotte del 15%;
- il Ministero dell'Interno, con proprio decreto del 13/02/2014 ha differito al 30 Aprile 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti Locali;
- visto l'art.163, commi 1 e 3 del D.Lgs. n°267 del 18/8/2000, relativo alla disciplina del periodo di esercizio provvisorio

- Ritenuto di dover procedere all'acquisto di apparecchiature informatiche per consentire la necessaria gestione delle attività educative sulla base di un progetto che prevede l'attivazione di Corsi di Formazione e di attività di conversione e montaggio video;
- Dato atto che con determinazione dirigenziale n° 14/1052 –esecutiva a termini di legge- è stato ridefinito il Piano Acquisti relativo al Codice Opera 120520 e che l'acquisto cui si procede con il presente atto è conforme e compatibile allo stesso;
- Ricordato che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico per effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010 e al quale si richiama il Regolamento Generale per l'attività contrattuale approvato con Del. Cons. n. 8 del 5/3/2012;
- Considerato di dover provvedere a tali acquisti ai sensi della sopracitata normativa e con riferimento all'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in legge 94 del 6 luglio 2012;
- Ritenuto quindi di avvalersi del Mercato Elettronico del Comune di Firenze dove i prodotti oggetto di acquisizione (n. 2 Personal Computer Base – cod. art. 00003574 e n. 1 Monitor 24” cod. art.00018088) risultano commercializzati dalla Ditta “Computer Care”;
- Tenuto conto che per quanto riguarda i PC la Ditta Computer Care risulta la sola a proporre prodotti rispondenti alle caratteristiche richieste (cod. art. 00003574 e che per quanto riguarda il Monitor l'ASUS Mod. VE248H (cod. art.00018088), come dettagliatamente illustrato nella corrispondenza intercorsa con il Responsabile dei Sistemi Informativi, è da preferirsi in quanto utilizza la tecnologia “Trace Free” che oltre a ridurre notevolmente i tempi di risposta sui monitor Asus, consente di eliminare i fastidiosi effetti scia durante la riproduzione dei video, come risulta dalla scheda descrittiva;
- Dato atto che per l'acquisizione di tali prodotti si è provveduto ad effettuare sulla piattaforma Sigeme il necessario processo di acquisizione (procedura SIGEME ID 831);
- Visto il preventivo del 16/10/2013 della Ditta Computer Care, Via Provinciale Lucchese 141, Sesto Fiorentino (Fi), P.IVA n 02266590484 (cod. forn. 18323) per un importo complessivo di € 1.656,58, iva 22%incl., allegato al presente atto;
- Preso atto della comunicazione del 03.03.2014 da parte della ditta COMPUTER CARE che conferma i prezzi per l'acquisto dei prodotti e l'importo complessivo sopra indicato, e conservata in Atti;
- Vista l'autorizzazione all'acquisto della Direzione Sistemi Informativi (Prot. Gen.171530 del 12/11/2013) e il parere di congruità espresso nella stessa nota dal Responsabile relativamente alla spesa in oggetto, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- Ritenuto, per quanto sopra, di assegnare la fornitura di cui trattasi, alla Ditta “Computer Care”, Via Provinciale Lucchese, 141 Sesto Fiorentino (Fi) e di far gravare la spesa complessiva di € 1.656,58 iva 22% incl. (C.I.G. Z250BE15D0), sull'impegno 12/8715, (Acc.262/12), Cap. 51723;
- Valutata congrua a seguito di quanto sopra esposto la spesa indicata;
- Rilevata la necessaria disponibilità sul Cap. 51723 – imp. 12/8715- della somma occorrente per finanziare l'acquisto in oggetto;
- Dato atto che la Ditta sopra citata ha fornito la dichiarazione ex art.38, D.Lgs. 163/2006, nonchè la certificazione DURC e quella relativa alla Legge 136/2010, sottoscritte e conservate in atti c/o l'Ufficio Progetti Educativi della Direzione Istruzione;
- Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento quale parte integrante/generico è conforme agli originali cartacei depositati presso questa Direzione;

- Richiamati:
- l'art. 183 del "T.U.E.L (D.Lgs. 18/08/2000 n°267);
- il Dlgs n. 163 del 12/04/2006;
- il DPR 207/2010;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento Generale per l'attività contrattuale;
- il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze, relativo alla immediata esecutività delle determinazioni;
- Attestata la regolarità amministrativa ai sensi art. 147 bis del T.U.E.L.

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano:

- 1) Di approvare la fornitura descritta in premessa (acquisto n.2 PC - codice 00003574 e n. 1 Monitor 24"- codice 00018088)
- 2) Di affidare la fornitura degli articoli descritti nel dettaglio di spesa riportato in narrativa, alla ditta "Computer Care" (cod. forn. 18323), Via Provinciale Lucchese, 141, 50019 Sesto Fiorentino (Fi)
- 3) Di assumere un sub-impegno di spesa all'Imp. 12/8715 (Acc. 262/12, rev. 12/9704), Cap. 51723, per un importo di € 1.656,58 (IVA 22%incl.), (C.I.G Z250BE15D0), come da listino prezzi presente sul Mercato Elettronico della P.A. ( procedura SIGEME ID 831)

#### ALLEGATI INTEGRANTI

#### - ATTESTAZIONE CONGRUITÀ E AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DIREZ. S.I.

Firenze, li 19/03/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Paolo Pantuliano

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	51723	0	12/008715	03	1656,58

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 20/03/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.