

# COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Impegno spesa, Telecom Italia cablaggio rete informatica dell'Ente

CATEGORIA 01 CLASSE 11

Copia  Originale

## SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

### DETERMINAZIONE N. 3 DEL 14.01.2014

**Impegno spesa ordine fornitura prodotti informatici tramite CONSIP "Progetto esecutivo per n. 80 P.D.L." alla Telecom Italia – cablaggio rete informatica dell'Ente.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di gennaio ore 12,30;

Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione di G.C. n. 52 del 03.10.2013 con la quale si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 3 prot. n. 12970 del 04.10.2013 con il quale è stato attribuita al sottoscritto dott. Carlo Cirillo la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 04.04.2014;

Vista il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che l'art. 1 del D.lgs. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012 stabilisce che nella PP.AA. i contratti stipulati in violazione dell'Art. 26, comma 3 della Legge n. 488 (Convenzioni) ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto mezzi a disposizione di Consip S.p.A. sono nulle, costituendo altresì illecito disciplinare e causa di responsabilità Amministrativa;

che con delibera di G.C. n. 89 del 29.11.2013 veniva deliberato di procedere all'affidamento a Telecom, aggiudicataria Consip, dell'incarico del rifacimento cablaggio della rete informatica dell'Ente, quale primo atto propedeutico alla successiva fase di acquisto software e p.c.;

Che in esecuzione a tale deliberato veniva acquisito tramite il sito "www.acquistinretepa.it" la relativa convenzione Consip reti locali 4 con la quale la Telecom offre, tra l'altro, il servizio richiesto consistente nella fornitura di tutto il materiale e prodotti e relativo collaudo occorrenti per una corretta funzionalità della rete informatica interna che supporti i relativi sistemi operative stazioni p.c. operanti nei vari uffici e, altresì in previsione di un aggiornamento di tali sistemi operativi non più rinviabili.

che a seguito di richiesta veniva trasmesso il progetto preliminare per tale intervento cod. documento 13SU1834PE e successivamente a seguito della nota dell'Ente prot. n. 16570 del 17.12.2013, veniva richiesta la redazione del progetto esecutivo e del preventivo economico definitivo formulato sulla base del sopralluogo effettuato dai tecnici Telecom;

Che nel su esposto documento definitivo trasmesso viene elencata tutta la fornitura e gli interventi da effettuarsi e, altresì, indicato con una scheda di riepilogo finale che si allega al presente atto l'ammontare richiesto di € 22.695,19+IVA e per complessivi € 27.688,13;

ritenuto, pertanto, con il presente atto provvedervi:

- 1- all'impegno di spesa per l'importo sopra quantificato al competente capitolo 1922 RRPP anno 2012 Bilancio 2014;
- 2 - predisporre l'ordinativo della fornitura dei prodotti di cui al progetto esecutivo sopra richiamato (allegato 2) alla Telecom secondo le modalità indicate in convenzione.

Vista, altresì la determina del Settore AA.GG. n. 48 del 31.12.2012 con la quale veniva già impegnata la somma di € 30.000,00 sul CAP 1922 del PEG 2012 per procedere alla fornitura di beni mobili, alla quale non è mai conseguito nessun atto di liquidazione

Tanto premesso;

**DETERMINA**

2014 la somma di € 22.695,19 + IVA per complessivi € 27.688,13 per la fornitura di prodotti per potenziare la rete informatica dell'Ente quale primo atto per la successiva fornitura di software e P.C.

Predisporre il relativo ordinativo della suddetta fornitura alla Telecom Italia come indicato nel progetto definitivo trasmesso, secondo le modalità indicate nella convenzione.

Darsi atto che per tale fornitura di prodotti relativa al progetto esecutivo codice 13SU1834PE il codice CIG "derivato" assegnato alla fornitura in oggetto rispetto a quello della convenzione è il numero: **Z120D528EB**.

Di procedere successivamente alla liquidazione della somma di € 27.688,13 IVA inclusa con separato e successivo atto, alla Telecom a presentazione di regolare fattura per la fornitura di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Carlo Cirillo

VISTO per la regolarità contabile:

li 24/01/2014

imp. 363/12 Paul

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile

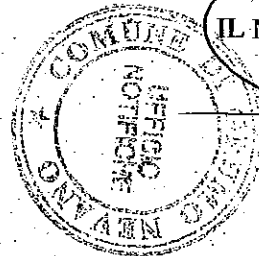
Per copia conforme 24-01-2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Carlo Cirillo

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi 24-01-2014 Registro pubblicazioni n. 27



IL MESSO COMUNALE