



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari  
e Risorse umane  
Ufficio Sistema Informatico  
Comunale

Repertorio generale n. 4/2013

DETERMINAZIONE n. **463** del **27 dicembre 2012**

**OGGETTO:** Impegno di spesa per fornitura materiale hardware informatico a comparazione vantaggiosa con il mercato elettronico (consip).

L'anno **duemiladodici** il giorno **27** del mese di **dicembre**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito alla sottoscritta dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTA** la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

**VISTA** l'offerta della ditta SSE Snc di Massone Renato e C. al netto d'iva per alimentatore Nilox codice PSNI5002 di euro 24,90, schedamadre Asus codice P8H61-M/LX3PLR2 di euro 37,20, memoria ram Kingston codice KVR1333D3N9/4G di euro 24,50, processore Intel codice BX80623G630 di euro 53,80 e batteria APC codice RBC17 di euro 30,00 che risultano essere tutte inferiori o pari a quelli a catalogo sul mercato elettronico (consip);

**RITENUTA** l'offerta vantaggiosa e il fornitore affidabile;

**PRESO ATTO** che alla prestazione in argomento è stato attribuito, da parte dell'AVCP, il seguente numero CIG: Z7F03AEE63 e che la ditta SSE Snc di Massone Renato ha provveduto a comunicare il conto dedicato IBAN IT55E0606077780CC1010000403 banca TERCAS, ai fini della tracciabilità dei flussi;

## DETERMINA

1. **Ordinare** alla ditta SSE Snc di Massone Renato e C. alimentatori Nilox codice PSNI5002 al prezzo unitario di euro 24,90, schedamadre Asus codice P8H61-M/LX3PLR2 al prezzo unitario di euro 37,20, memoria ram Kingston codice KVR1333D3N9/4G al prezzo unitario di euro 24,50, processore Intel codice BX80623G630 al prezzo unitario di euro 53,80 e batteria APC codice RBC17 al prezzo unitario di euro 30,00 per un totale fornitura di euro 1.579,80 oltre all'iva di euro 331,76;
2. **Impegnare** la somma di euro 178,27 (centosettantotto/27) al capitolo 790 bilancio 2012 e la differenza di euro 1.733,29 (millesettecentotrentatré/29) al capitolo 1110 bilancio 2012;
3. **Provvedere** alla liquidazione della fattura dopo la fornitura regolare della fornitura.

Il Compilatore  
(gc)

IL DIRIGENTE  
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 27 dicembre 2012

IL DIRIGENTE  
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*