



Comune di Novara

Determina Servizio ICT/0000021 del 04/05/2016

Area / Servizio
Area Organizzativa
(05.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità **Area Organizzativa**
(05.UdO)
Proponente

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: P.I.S.U di Novara: “Polo d’innovazione tecnologica e riqualificazione urbana S.Agabio”

Fornitura accessori per impianto d’allarme e terminali rilevazione presenze, targhe segnalazione e attrezzature informatiche CUP F16j15001370004

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 6 dell’11.2.2016 del Servizio Ambiente e Protezione Civile è stata approvata la rimodulazione del I Q.E. di spesa relativo a P.I.S.U. di Novara “Polo Innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana Area Sant’Agabio”, nel quale sono previsti interventi per fornitura e posa sistema videosorveglianza interna, impianto WIFI ed allestimento sala conferenze per un importo di € 60.000,00 (IVA compresa)

- con proprie determinazioni n°10/2016 e 18/2016 sono stati affidati alcuni interventi di fornitura e posa sistema videosorveglianza interna, impianto WIFI ed allestimento sala conferenze;

- si rende ora necessario provvedere alla fornitura di accessori per impianto d’allarme e terminali rilevazione presenze, targhe segnalazione e attrezzature informatiche;

Ciò premesso:

- preso atto delle disposizioni dell’art. 24 comma 3 della Legge 27 dicembre 2002 n. 28 e s.m.i. che fissa quale prezzo di riferimento per le forniture di beni e servizi quelli stabiliti nelle convenzioni CONSIP e acquisti in rete;

- viste le seguenti offerte:

- fornitura di ESP GSM Modulo telefonico per impianto allarme della ditta F.G.S. s.r.l. di Azzano San Paolo (BG) per l'importo di € 556,00 + IVA
- fornitura di 10 cartelli scatolati per segnalazione area videosorvegliata e WIFI del Timbrificio Novarese, per l'importo di € 264,50 + IVA
- fornitura di staffa da parete con alimentatore integrato per terminali rilevazione presenze della ditta Kronotech, per l'importo di € 240,00 + IVA;
- fornitura di n° 2 stampanti HP laserjet pro 400 della ditta Soluzioni Ufficio per l'importo di € 363,70 + IVA

- vista la proposta istruttoria avanzata dal Servizio Informatico;

- accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- visto l'art.107, Comma 3 lettera d) del D.Lgs 267 del 18.7.2000 che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

DETERMINA

1. di affidare la fornitura di accessori per impianto d'allarme e terminali rilevazione presenze, targhe segnalazione e attrezzature informatiche per il P.I.S.U di Novara: "Polo d'innovazione tecnologica e riqualificazione urbana S.Agabio", alle sottoelencate ditte:
 - fornitura di ESP GSM Modulo telefonico per impianto allarme della ditta F.G.S. s.r.l. di Azzano San Paolo (BG) – via Cremasca,90 – (P.I. 0155731064) per l'importo di € 556,00 + IVA
CIG: Z7F19B68E3
 - fornitura di 10 cartelli scatolati per segnalazione area videosorvegliata e WIFI del Timbrificio Novarese,- via Mossotti, 15/d – (P.I. 02477050039) per l'importo di € 264,50 + IVA
CIG: ZE519B69E8
 - fornitura di staffa da parete con alimentatore integrato per terminali rilevazione presenze della ditta Kronotech, di Campofornido (UD) (P. IVA: 02741940304), Via Adriatica,284 - per l'importo di € 240,00 + IVA;
CIG: Z4019B6A89
 - fornitura di n° 2 stampanti HP laserjet pro 400 della ditta Soluzioni Ufficio- via della repubblica,30 – Sandrigo (P.I. 02778750246) per l'importo di € 363,70 + IVA
CIG: Z9C19B7696
2. di dare atto che la spesa di €. 1.737,52 (IVA compresa) risulta imputata all'int. 20901106– Imp. 1714/2015

3. di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. di precisare che della presente Determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo on line, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990;

IL DIRIGENTE SERVIZIO ICT
(Ing. Alvaro Canciani)

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Servizio ICT/0000021 del 04/05/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Area Organizzativa (05.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
<u>Riservato al Servizio Finanziario</u> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria al	_____ _____	_____ _____

Attività – Azione		
6-1		
6-1-1		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	1.737,52	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_____	_____