



CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2026
Determina n. 1541

del 18/11/2016
del 18/11/2016

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI ART. 106 D.LEG.VO 50/2016, IN FAVORE DELLA DITTA SECA SRL DI TRANI. CIG:Z3E1C17308.

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 29 del 30/04/2016 di approvazione del Bilancio 2016-2018;
VISTA Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 15/07/2016 approvazione obiettivi e PEG 2016 – 2018

Premesso che:

1. Con determinazione dirigenziale n. 1457 del 16/10/2014, la fornitura di materiale di consumo per le apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici comunali, è stata aggiudicata in favore della ditta Seca s.r.l. di Trani, il cui contratto è stato stipulato in data 27/01/2015 con n. rep. 395, per un importo di €. 100.000,00 iva compresa, in regime di somministrazione per un periodo presunto di un biennio e sino alla concorrenza dell'importo posto a base d'asta;
2. il capitolato d'appalto all'art. n. 18 – VARIAZIONE DELLA PRESTAZIONE, al secondo capoverso ha previsto la facoltà della Stazione appaltante “*di aumentare il valore della fornitura fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità*”;

Considerato che:

- ai sensi dell' art. 106 del d.lgs.vo n.50/2016, in prossimità della scadenza del contratto, stante l'esaurimento delle somme a disposizione, nelle more dell'approvazione del bilancio pluriennale 2017 – 2019 in cui dovrà essere previsto uno stanziamento congruo per la fornitura di cui trattasi al capitolo n. 430233 non inferiore ad €. 40.000,00, ad oggi incapiente, risulta opportuno, per garantire continuità del servizio e non interrompere la funzionalità delle apparecchiature comunali, procedere all'aumento della fornitura, nel limite del quinto d'obbligo, per importo complessivo di €. 8.035,80 corrispondente all'attuale disponibilità economica così riportata:
- capitolo n. 430233/ 2016 €. 3.035,80
- capitolo n. 430233/ 2017 €. 5.000,00.

VISTI:

- lo statuto comunale ed, in particolare, quanto disposto in merito alle competenze dei dirigenti;
- **gli** art.107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L. VO 18.08.2000, procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- DL.VO 18.08.200 n. 267 l'art.16;
- il regolamento comunale per la disciplina degli Appalti, Contratti e dell'approvvigionamento di beni, servizi e forniture;
- D.Legvo n. 50/2016;

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1 del D.Lds.n. 267/00 e ss.mm.ii.

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE** la fornitura di materiale di consumo per le attrezzature informatiche dell'ente alla ditta SECA srl di Trani per un importo di € 8.065,80 iva compresa, in regime di somministrazione, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, ai sensi dell'art.106 del d.lgs.vo n.50/2016, nelle more dell'indizione di una nuova procedura di gara;
2. **DI IMPEGNARE** la complessiva spesa di 8.035,80 secondo il seguente schema:
€. 3.035,80 al cap. 430233/2016;
€. 5.000,00 al cap. 430233/2017;
3. **DI DARE ATTO**, che il contratto avverrà mediante corrispondenza con apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Leg.vo n. 50/2016;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
5. **DI NOMINARE**, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del dlgs 50/2016, il Dott. Nicola Mitolo, responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, il quale si potrà avvalere, ai sensi dell'art. 31 comma 9 del dlgs 50/2016, della sig.ra Arcangela Loffredo, dipendente del servizio Sistemi Informativi e Innovazione tecnologica, per il supporto amministrativo;

6. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, al Segretario Comunale, all'Ufficio Contratti e per conoscenza al Sindaco, all'Assessore al Ramo e agli Uffici di Competenza;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 9-Provvedimenti, del link "Amministrazione Trasparente", ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Nicola Mitolo

Il Dirigente
Dott.ssa Rosa Di Palma

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Rosa Di Palma;1;3480366



Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.1541 del 18/11/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 2626/0	Data: 25/11/2016	Importo: 3.035,80
Oggetto:	DETERMINA NR.1541 (PROPOSTA NR:2026): FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI ART. 106 D.LEG.VO 50/2016, IN FAVORE DELLA DITTA SECA SRL DI TRANI.			
Capitolo:	2016 430233	Beni di consumo ente - ced -		
Codice bilancio:	1.08.1.0103	SIOPE: 1210		
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2017 170/0	Data: 25/11/2016	Importo: 5.000,00
Oggetto:	DETERMINA NR.1541 (PROPOSTA NR:2026): FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI ART. 106 D.LEG.VO 50/2016, IN FAVORE DELLA DITTA SECA SRL DI TRANI.			
Capitolo:	2017 430233	Beni di consumo ente - ced -		
Codice bilancio:	1.08.1.0103	SIOPE: 1210		
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			

BARLETTA li, 25/11/2016

Il compilatore



Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 2026**

Settore Proponente: **SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI**

Ufficio Proponente: **Ufficio CED**

Oggetto: **FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI ART. 106 D.LEG.VO 50/2016, IN FAVORE DELLA DITTA SECA SRL DI TRANI. CIG:Z3E1C17308.**

Nr. adozione settore: **58** Nr. adozione generale: **1541**

Data adozione: **18/11/2016**

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/11/2016

NIGRO
Nigro Michelangelo



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

DATA 18/11/2016

N° 1541

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 29/11/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 14/12/2016

Barletta, lì 29/11/2016

Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

Il Dirigente Responsabile
Dell'Albo Pretorio Informatico
Dott.ssa Rosa Di Palma