



COMUNE DI GENOVA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-117.0.0.-131

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di Dicembre il sottoscritto Tinella Giacomo in qualita' di dirigente di Corpo Polizia Municipale, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI INFORMATICI VARI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.972,41 (IVA 22% COMPRESA) E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA A SOLUZIONE UFFICIO SRL (COD. BENF. 53539).
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI INFORMATICI DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.176,08 (IVA 22% COMPRESA) E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA A PROMO RIGENERA SRL (COD. BENF. 55630).**

Adottata il 13/12/2017
Esecutiva dal 15/12/2017

13/12/2017	TINELLA GIACOMO
------------	-----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-117.0.0.-131

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI INFORMATICI VARI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.972,41 (IVA 22% COMPRESA) E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA A SOLUZIONE UFFICIO SRL (COD. BENF. 53539).

IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI INFORMATICI DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.176,08 (IVA 22% COMPRESA) E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA A PROMO RIGENERA SRL (COD. BENF. 55630).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 72 del 12.06.2000 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le funzioni ed i compiti dei Dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- la Legge 191/2004;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- la L. 241/1990;
- il Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262);
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento per le acquisizioni in economia dei beni e servizi del Comune di Genova, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 15/04/2008 e smi;
- la D.C.C. n. 48 del 02.05.2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2017-2019;
- la D.G.C. n. 117 del 18.05.2017 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019".

Premesso che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- per soddisfare le richieste che provengono dai vari Uffici, Sezioni e Reparti del Corpo di Polizia Municipale, si ritiene necessario acquistare materiale informatico vario;
- il materiale richiesto è disponibile sul Me.Pa. e pertanto è stata effettuata RdO n. 1780648, con invito esteso a tutti gli operatori presenti nella categoria merceologica d'interesse, suddivisa in due lotti, il cui esito in data 30/11/2017 è stato il seguente (**allegato 1**):
 - la ditta Soluzione Ufficio Srl offriva al prezzo più basso gli articoli informatici di vario tipo del lotto 1 (**allegato 2**);
 - la ditta Promo Rigenera Srl offriva al prezzo più basso gli articoli informatici di consumo del lotto 2 (**allegato 3**);

Ritenuto, per quanto descritto in premessa e secondo normativa vigente, di dover provvedere all'acquisto di articoli informatici e, quindi, di impegnare la somma complessiva di Euro 3.400,40 (oltre IVA al 22%) ;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

1. **Di autorizzare**, ai sensi del D. lgs 50/2016 art. 36 comma 2 ed in conformità all'art 6 c. 6 del Regolamento per l'acquisizione in economia dei beni e servizi del Comune di Genova, la spesa necessaria per l'acquisto di articoli informatici per il Corpo di Polizia Municipale, per l'importo complessivo di Euro 3.400,40 (oltre IVA al 22%), ritenuto congruo;
2. **di impegnare**, per la fornitura sopra descritta, la somma di **Euro 2.972,41** al Capitolo 13021 del Bilancio 2017 "Acquisizione di beni diversi" **CdC 800.627 PdC U.1.03.01.02.006** "Materiale informatico" a favore della ditta **Soluzione Ufficio Srl (C.B. 53539) CIG: ZF920D-BE5E (imp. 2017.11898)**;
3. **di impegnare**, per la fornitura sopra descritta, la somma di **Euro 1.176,08** al Capitolo 13021 del Bilancio 2017 "Acquisizione di beni diversi" **CdC 800.627 PdC U.1.03.01.02.006** "Materiale informatico" a favore della ditta **Promo Rigenera Srl (C.B. 55630) CIG: Z3320DB-FE8 (imp. 2017.11899)**;
4. **di demandare** all'Ufficio Economato della Direzione Corpo di Polizia Municipale la regolarizzazione mediante emissione di atti di liquidazione, nei limiti di spesa previsti dal presente provvedimento;
5. **di dare atto che**:
 - gli impegni sono stati assunti ai sensi dell'art.183 del D.lgs. n. 267/2000 e che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all'art 6 della legge 122/2010;
 - la suddetta spesa rientra nell'ambito delle attività istituzionali;
 - il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
6. **di aver verificato** l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.50/2016 e dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Il Dirigente
Dott. Giacomo Tinella

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-117.0.0.-131

AD OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI INFORMATICI VARI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.972,41 (IVA 22% COMPRESA) E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA A SOLUZIONE UFFICIO SRL (COD. BENF. 53539).

IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI INFORMATICI DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.176,08 (IVA 22% COMPRESA) E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA A PROMO RIGENERA SRL (COD. BENF. 55630).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

LOTTO 1 **Elenco articoli informatici vario:**

- N. 1 STAMPANTE LASER RICOH SP 150
- N. 5 HARD DISK ESTERNI USB 3-2000GB
- N. 2 HARD DISK SSD KINGSTON 512GB SATA 3
- N. 6 STAFFE ADATTATORI HDD/SDD PER HARD DISK 2,5'' ALLOGGIAMENTO 3,5''
- N. 15 CASSE PER COMPUTER LOGITECH
- N. 60 PENNE USB 32GB
- N. 10 MOUSE OTTICI LOGITECH USB, 1000 DPI, 3 TASTI CON ROTELLA
- N. 50 MOUSE OTTICI USB 3 TASTI CON ROTELLA
- N. 60 TASTIERE USB ITA COLORE NERO
- N. 60 CAVI LAN RJ45 PATCH CAT. 6 - 3 METRI
- N. 10 CAVI LAN RJ45 PATCH CAT. 6 - 5 METRI
- N. 5 CAVI LAN RJ45 PATCH CAT. 6 – 10 METRI
- N. 200 DVD- R 4,7 GB IN CONFEZIONE BULK
- N. 200 CD-R 700MB IN CONFEZIONE BULK
- N. 10 NASTRI "D1 LABEL CASSETTE" DYMO 12mm X 7m – COLORE BLACK →WHITE
COD. 45013
- N. 5 HUB USB A 4 PORTE
- N. 10 CAVI USB 3 (PROLUNGA USB 3) LUNGHEZZA 1METRO
- N. 170 DVD NON RISCRIVIBILI DI CUI 160 DA 4GB E 10 DA 8GB
- N.100 DVD STAMPABILI, NON RISCRIVIBILI DA 4GB

LOTTO 2 **Elenco articoli informatici di consumo:**

- N.4 FOTOCONDUTTORI MODELLO ORIGINAL LEXMARK TAMBURO E260X22G PER STAMPANTI LEXMARK E260dn;
- N. 15 TONER 502HE PER STAMPANTE LEXMARK MS510dn (RIGENERATI CORRISPONDENTI AI REQUISITI)
- CARTUCCE TONER PER STAMPANTE SAMSUNG CLP 620:
 - N. 2 CLT-K5082L MAGENTA
 - N. 2 CLT-K5082L YELLOW
 - N. 2 CLT-K5082L BLACK
 - N. 2 CLT-K5082L CYAN
- CARTUCCE TONER PER STAMPANTE CANON MG8150:
 - N. 2 CLI-526BK NERO
 - N. 2 CLI-526Y GIALLO
 - N. 2 CLI-526M MAGENTA
 - N. 2 CLI-526C CIANO
 - N. 2 CLI-526GY GRIGIO
 - N. 2 PGI-525PGBK NERO
- N. 1 IMAGING UNIT MLTR116 PER SAMSUNG EXPRESS MD2875FD
- N. 10 UNITA' FUSORE PER STAMPANTI MS415dn E MS510dn MARCA LEXMARK ART. 500Z RETURN PROGRAM UNIT IMMAGINI
- CARTUCCE TONER COMPATIBILI PER STAMPANTE HP LASERJET CP1025 NW COLOR
 - N. 1 TRIPACK COLORI
 - N. 1 COLORE NERO
- CARTUCCE TONER COMPATIBILI PER STAMPANTE LASER RICOH SP 150
 - N. 1 COLORE NERO

ARTICOLI INFORMATICI

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.

Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.

Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su **Aggiudica provvisoriamente**.
Se compare la scritta **Aggiudicatario** non è più possibile cambiare la designazione.

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1			
Lotto 2			

Offerte

Offerente	Lotto 1		Lotto 2		
	Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
ALESSANDRO ANASTASI		2857,96 Euro	Aggiudica provvisoriamente	Offerta non inviata	
ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.		3480,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente	1348,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente
CARTO COPY SERVICE		Offerta non inviata		1720,75 Euro	Aggiudica provvisoriamente
LEVANTE SISTEMI		2811,60 Euro	Aggiudica provvisoriamente	Offerta non inviata	
MAESTRIPIERI SRL		Offerta non inviata		1954,84 Euro	Aggiudica provvisoriamente
MIDA SRL		Offerta non inviata		1676,71 Euro	Aggiudica provvisoriamente
PAM UFFICIO		3390,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente	1628,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente
PROMO RIGENERA SRL		Offerta non inviata		964,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente
SOLUZIONE UFFICIO SRL		2436,40 Euro	Aggiudica provvisoriamente	1123,40 Euro	Aggiudica provvisoriamente
Miglior offerta:		2436,40 Euro		964,00 Euro	

INSERISCI NOTE

INDIETRO

Icona	Significato
	Documento non inviato telematicamente
	Documento approvato
	Documento approvato con nota inserita
	Documento non approvato
	Documento non approvato con nota inserita
	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione