

COMUNE DI MOENA

Piaz de Sotegrava n. 20

DETERMINAZIONE N. 277 REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IN DATA 20/11/2014

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | FORNITURA MONITOR PER UFFICIO VIGILI |
|-----------------|---|

CIG: XDE119A8AE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Considerata la necessità sostituire 3 monitor obsoleti e mal funzionanti in dotazione dell'ufficio comunale di polizia locale;

Considerato che tale prodotto è incluso in specifica sottocategoria di metaprodotto sul catalogo del M.E.P.A.

Ritenuto l'articolo E2460PDA fornito dalla Kora sistemi (P.IVA 02048930206) rispondente alle esigenze dell'amministrazione e fornito ad un prezzo più basso rispetto alle possibili alternative reperibili sul mercato elettronico.

Visto l'allegato ordine di acquisto (all. 1) che espone un importo di € 402.00.- (iva esclusa) per l'acquisto di 3 monitor marca AOC.

Considerato che il contratto si riterrà concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm.;

Considerato che l'intervento risulta soggetto alla disciplina di tracciabilità dei flussi finanziari a norma della legge n. 136 dd. 13.08.2010;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;

VISTO il bilancio 2014

DETERMINA

1. Di incaricare, per quanto esposto in premessa, la Kora sistemi (P.IVA 02048930206) con sede in VIA CAVOUR, 1 - 46030 - SAN GIORGIO DI MANTOVA(MN) per la fornitura di 3 Monitor AOC (come rappresentati nell'allegato ordine di acquisto – All.1) a fronte un importo complessivo di € 402,00.- + I.V.A. 22%.
2. Di stabilire che il contratto di fornitura verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali nel rispetto delle seguenti clausole essenziali:
 - la fornitura dovrà avvenire nel termine di 10 giorni dalla data dell'ordinazione;
 - il materiale oggetto di fornitura sarà coperto da garanzia di 24 mesi;

- l'intervento risulta soggetto alla disciplina di tracciabilità dei flussi finanziari a norma della legge n. 136 dd. 13.08.2010.
3. Di dare atto che il derivante onere complessivo di Euro 490,44.= (IVA compresa), viene impegnato al cap. capitolo 3024 del bilancio 2013 corrispondente al Titolo II, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 05, adeguatamente stanziato.
 4. Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso la presente determinazione sono ammessi:

- *ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.*




IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
arch. Alberto Dalto

Comune di Moena

Provincia di Trento

Proposta di determinazione da sottoporre al responsabile dell'area tecnica

OGGETTO FORNITURA MONITOR PER UFFICIO VIGILI

| | | |
|--|--|--|
| UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA: Ufficio Tecnico Servizio LL.PP. | Osservazioni: <u>19/11/2014</u> (data) |  IL RESP. AREA TECNICA (attn. Alberto Dallio) |
|--|--|--|

REGOLARITA' CONTABILE (art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27 L.R. 10/98)

Osservazioni:

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----|-----------------|
| Capitolo <u>3024</u> | Stanziamiento | € | <u>20000,00</u> |
| Gestione di competenza 20 | Impegnate | € | <u>9845,20</u> |
| Gestione residui 20 | Impegno attuale | € | <u>499,44</u> |
| | Disponibilità | € | <u>7323,56</u> |
| | Impegno | n° | <u>1454</u> |

Il sottoscritto Responsabile del dell'Ufficio Ragioneria esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ed appone il proprio visto attestante la copertura finanziaria.

Moena, 19/11/2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(dr. Michele Rizzin)

CODICE CIG

CODICE CUP

XDE119A8AE

Allegato alla determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 277 del 20/11/2014

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

| | |
|----------------------------------|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 1711999 |
| CIG | XDE119A8AE |
| CUP | non inserito |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| Bando | ICT 2009 |
| Categoria (Lotto) | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI |
| Data Creazione Ordine | 18/11/2014 |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | n. 4gg (solari) |
| TOTALE (IVA esclusa) | 402,00 € |
| TOTALE (IVA inclusa) | 490,44 € |

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

| | |
|---|--|
| Nome Ente | COMUNE DI MOENA |
| Codice Fiscale Ente | 00152150223 |
| Nome Ufficio | AREA TECNICA |
| Indirizzo ufficio | PIAZ DE SOTEGRAVA 20, 38035 - MOENA (TN) |
| Telefono | 0462573200 |
| Fax | 0462574366 |
| e-mail di contatto Punto Ordinante | ALBERTO.DALLIO@COMUNE.MOENA.TN.IT |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | non inserito |
| Punto Ordinante | ALBERTO DALLIO |
| Codice Fiscale Punto Ordinante | DLLLRT80M23B963L |
| Ordine Istruito da | ALBERTO DALLIO |

FORNITORE CONTRAENTE

| | |
|------------------------------------|--|
| Ragione Sociale | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. |
| Partita IVA | 02048930206 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA CAVOUR, 1 - 46030 - SAN GIORGIO DI MANTOVA(MN) |
| Telefono | 0376371059 |
| Fax | 0376371059 |
| e-mail di contatto | INFO@KORASISTEMI.IT |
| Tipologia societaria | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Codice Fiscale dell'impresa | 02048930206 |
| Provincia sede registro imprese | MN |
| Numero iscrizione registro imprese | 219993 |
| Codice Ditta INAIL | 14481763 |
| Numero P.A.T. | 92261154/61 |
| Matricola aziendale INPS | 4504158034 |
| CCNL applicato | COMMERCIO |

| | |
|---------|-------------|
| Settore | INFORMATICA |
|---------|-------------|

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: MONITOR A COLORI

| | |
|---------------------------------------|---|
| Codice Articolo Fornitore | E2460PDA |
| Marca | AOC |
| Codice Articolo Produttore | E2460PDA |
| Denominazione Commerciale | E2460PDA |
| Prezzo | 134 |
| Unità Di Misura | Pezzo |
| Quantita' Vendibile X Unità Di Misura | 1 |
| Lotto Minimo Per Unità Di Misura | 1 |
| Acquisti Verdi | N.A. |
| Tempo Di Consegna [giorni] | 10 |
| Disponibilità Minima Garantita | 5 |
| Province Di Consegna | ITALIA |
| Condizioni Di Pagamento | 60 GG DF |
| Garanzia | 3 anni |
| Note | 24 LED 16.9 1920X1080 DVI-D MULTIMEDIALE PIVOT REGOLABILE ALTEZZA VESA BLACK; Schermo - Lunghezza diagonale (pollici): 24 " |
| Url Immagine | http://194.185.157.5/Controllo_img/img.asp?codice=E2460PDA&partic=0&zoom=1 |
| Descrizione Tecnica | MONITOR LED/OLED - DA 23 A 36 POLLICI - MONITOR LED 24 POLLICI |
| Tipo Contratto | Acquisto |
| Tecnologia | Monitor LCD-TFT |
| Formato Dello Schermo | 16:9 |
| Risoluzione (hvxv) [pixel] | n/a |
| Ingressi Video | n/a |
| Rapporto Di Contrasto | 1000 |
| Dimensione Dello Schermo [pollici] | 24 |
| Luminanza [cd/m²] | 250 |
| Quantita' totale ordinata | 3,00 |
| Aliquota IVA da applicare | 22,00% |

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qta ordinata | IVA (€) | Totale (IVA incl.) |
|---------|------------------|---------------------|--------------|---------|------------------------|
| 1 | E2460PDA | 134 | 3.00 (Pezzo) | 88,44 € | 490,44 € |
| | | | | | TOTALE 490,44 € |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

PIAZ DE SOTEGRAVA 20 - 38035 - MOENA - (TN)

La fattura dell'importo complessivo 490,44 € IVA incl., 402,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

COMUNE DI MOENA

CF/P.IVA

00152150223

Indirizzo

PIAZ DE SOTEGRAVA 20 - 38035 - MOENA - (TN)

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.