



# COMUNE DI MANIACE

Provincia di Catania

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. Reg. <b>177</b>  del <b>14.07.2011</b>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione preventivo di spesa per acquisto materiale hardware per uffici comunali e autorizzazione alla III ° Area per l'espletamento delle procedure inerenti l'acquisto.
---	---

L'anno duemila UNDICI il giorno **QUATTORDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **16:15** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:

Pinzone Vecchio Salvatore	Sindaco
Cantali Antonino	Vice Sindaco
Musarra Costantino	Assessore
Marino Gammazza Luigi	Assessore
Pinzone Vecchio Alessandro	Assessore

Fra gli assenti giustificati (art. 173 O. R. L.) i Sigg.ri:

*LA GIUNTA COMUNALE*

Con la partecipazione del Segretario Comunale **SPATAFORA SALVATORE** il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono di numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

*LA GIUNTA MUNICIPALE*

Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita con L. R. 11 dicembre 1991 n. 48;  
 Vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
  - Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepito con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L. R. n. 48/91, hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

Vista ed esaminata la proposta dell'Amministrazione Comunale/del responsabile dell'area avente il suddetto oggetto;

Visto l'O.A.EE.LL.

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge

*DELIBERA*

Di approvare la proposta avente il suddetto oggetto:

- Con separata ed unanime votazione, espressa in modo palese nelle forme di legge, dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.-

Premesso che gli uffici comunali sono ormai del tutto informatizzati e dotati di Personal Computer , stampanti laser e di procedure uniche per l'intero Edificio Comunale ;

Dato atto che occorre provvedere con urgenza alla sostituzione di alcuni Pc e la dotazione della biblioteca di almeno 2 Pc , oltre all'immediata sostituzione dei monitor non più a norma di legge, di un gruppo di continuità da utilizzarsi per il sistema di video sorveglianza e centralino automatico ;

Considerato che occorre provvedere con urgenza a quanto sopra descritto, e che,  
Pertanto, l'ufficio competente ha avuto mandato mandato di effettuare una indagine di mercato;

Visti i preventivi pervenuti da Parte delle Ditte :

- CHC Computer di Catania Giovanni, C.so indipendenza 259 G/H Catania , Protocollo n° 2835 del 08/04/2011;
- Computer Grafihips di Salvatore Saccullo , Cso Umberto 338 Bronte Protocollo 2925 del 12/04/2011;
- LG Global Service srl , via Cardinale De Luca 230 Bronte, Protocollo 3468 del 02/05/2011;
- Dato atto che il preventivo più favorevole è quello della Ditta CHC Computer di Catania Giovanni, C.so indipendenza 259 G/H Catania per la fornitura dei monitor per un importo di € 1.422,00 iva compresa, Protocollo n° 2835 del 08/04/2011, mentre il più favorevole per la fornitura dei PC assemblati e delle schede di rete risulta essere quello della ditta LG Global Service srl , via Cardinale De Luca 230 Bronte, dell'importo di € 1.518,00 Protocollo 3468 del 02/05/2011 e Protocollo 4896 del 21/06/2011;
- Pertanto l'importo complessivo della fornitura ammonta ad € 3.110,00

Vista la necessità di provvedere all'acquisto ;

#### SI PROPONE ALLA GM DI DELIBERARE

- 1) Di procedere all'acquisto dei materiali hardware di cui all'allegato A , dell'importo complessivo di € 3.110,00 iva compresa ;
- 2) Affidare la Fornitura di cui al Punto 3 dell'Allegato " A "Ditta CHC Computer di Catania Giovanni, C.so indipendenza 259 G/H Catania per la fornitura dei monitor per un importo di € 1.422,00 iva compresa, Protocollo n° 2835 del 08/04/2011;
- 3) Affidare la Fornitura di cui ai Punti 1 - 2 - 4 dell'Allegato " A "Ditta LG Global Service srl, via Cardinale De Luca 230 Bronte, dell'importo di € 1.518,00 Protocollo 3468 del 02/05/2011 e Protocollo 4896 del 21/06/2011;
- 4) Autorizzare il Responsabile dell'Area III° a provvedere a tutti gli atti necessari e consecutivi a consegna effettuata e presentazione di regolare fattura commerciale ;
- 5) Procedere all'impegno della spesa necessaria di € 3.100,00 iva compresa al relativo bilancio di competenza .