



**COMUNE DI TESERO**  
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 120 DI DATA 18.11.2014 DEL SEGRETARIO  
COMUNALE

**OGGETTO:**

Acquisto di hardware e software per gli uffici comunali: liquidazione spesa.

CIG: Z1610BA42F

## IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la deliberazione n. 62 di data 11.06.2014 della Giunta comunale, relativa all'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza degli uffici.

Premesso che:

con la determinazione n. 99 di data 19.09.2014 è stato deciso di acquistare dalla ditta Computer Systems, con sede a Gardolo di Trento, prodotti hardware e software per gli uffici comunali, in conformità dell'offerta di data 12.09.2014, acquisita mediante MEPAT, al corrispettivo di € 7.942,00 più IVA 22%. Inoltre, con la determinazione citata è stato deciso di acquistare dalla ditta Computer Systems il servizio di installazione per trenta ore previste a €/ora 35,00 più IVA (da corrispondere in base al numero di ore effettive).

La ditta incaricata ha effettuato regolarmente la fornitura affidata, per la quale ha emesso la fattura n. 795/2014 d'importo pari a € 7.942,00 più IVA 22%, che quindi si può liquidare. Durante l'esecuzione dell'installazione si è riscontrata la necessità di acquistare n. 1 suite MS Office per il nuovo PC portatile acquistato, non inclusa per errore nell'ordine iniziale, e alcuni dispositivi minori (mouse, cavo USB, ecc.) per complessivi € 383,00 più IVA. L'installazione ha richiesto più ore del previsto, per un totale di 54 ore circa. La spesa aggiuntiva complessiva è pari a € 1.246,00 più IVA, e quindi a € 1.520,12, che può essere imputata all'intervento n. 2010505 - capitolo n. 15874. La spesa per il servizio di installazione e per gli acquisti aggiuntivi è esposta nella fattura n. 849/2014 di € 2.296,00 più IVA che si può liquidare.

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23.

Visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L e s.m..

Visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale.

Visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale.

## DETERMINA

1. Per quanto esposto in premessa, di liquidare e pagare le fatture n. 795/2014 e n. 849/2014 della ditta Computer Systems, con sede a Gardolo di Trento, rispettivamente di € 9.689,24 IVA inclusa e di € 2.801,12 IVA inclusa.
2. Di impegnare il supero di spesa di € 1.520,12 all'intervento n. 2010505 - capitolo n. 15874 del bilancio 2014, gestione di competenza 2014.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
- dott. Dino Defrancesco -

Attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità: favorevole.

lì 18.11.2014



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
- dott. Massimo Pancheri -

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized "M" followed by "assimo Panche" and a final "ri".