

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 355 DEL 31/10/2018

OGGETTO: STORNO CONTABILE PER FORNITURA HARDWARE VARIO - SERVIZI GENERALI

#### IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 295 del 17/09/2018 era stata disposta una Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per la fornitura dei seguenti beni:
  - numero 3 PC portatili notebook;
  - numero 6 licenze software Microsoft Office Home & Student 2016 per PC windows 7/10;
  - numero 1 web cam modello Logitech C920 con treppiede o con caratteristiche simili;
  - numero 1 hard disk esterno;
  - numero 3 chiavette usb
- con Determinazione Dirigenziale n. 321 del 08/10/2018 era stata aggiudicata la Richiesta di Offerta n. 2064709 all'impresa BASE SRL per un importo pari ad € 2.978,30 (esclusa IVA) per la il servizio di cui alla suddetta R.D.O. consistente nella fornitura di apparecchiature hardware e software per uffici della Camera di Commercio di Lucca

Considerato che:

- parte della fornitura totale consiste in:
  - numero 1 PC portatile notebook;
  - altro hw

per un importo di 813,3 euro + iva da imputarsi sui servizi generali conto 111300

- nel budget dei Servizi Generali – F001 - conto 111300 Macchine d'ufficio elettrom. elettroniche e calcolat. - Non Definito - non ci sono risorse sufficienti e che pertanto è necessario procedere allo storno di € 600 dal conto 111114 - Impianti Speciali di comunicazione - F001 Servizi Generali – Non Definito;

## DETERMINA

1.- di autorizzare lo storno, per le motivazioni espresse in premessa, dell'importo di € 600,00 dal Conto 111114 - Impianti Speciali di comunicazione - F001 Servizi Generali – Non Definito al Conto 111300 Macchine d'ufficio elettrom. elettroniche e calcolat. Centro di Costo F001 Servizi Generali - Non Definito .

IL SEGRETARIO GENERALE  
CAMISI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente