



Comune di Novara

Determina Servizio ICT/0000003 del 11/02/2016

Area / Servizio
Area Organizzativa
(05.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità Area Organizzativa
(05.UdO)

Proponente

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Rinnovo Estensioni Care-pack per dotazioni Informatiche mediante Convenzione Consip ed Acquisti in rete.

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che sono in scadenza le estensioni care pack di server e stampanti dei servizi comunali presso la sala macchine del servizio ICT;

atteso che occorre provvedere al rinnovo delle suddette estensioni per garantire gli interventi di manutenzione e ripristino per la continuità dei servizi;

- visto l'art. 24 comma 3 della Legge 27 dicembre 2002 n. 28 e s.m.i. che fissa quale prezzo di riferimento per le forniture di beni e servizi quelli stabiliti nelle convenzioni CONSIP e acquisti in rete;

- vista l'offerta proposta dalla convenzione, stipulata da Consip con la ditta Top Soft di Novara relativa alla fornitura di estensioni di garanzia 12 mesi on-site per le seguenti dotazioni:

HW vari, rinnovo supporto per un anno on-site 4 ore 24x7:

P/N	Descrizione	S/N
438313-421	HP PROLIANT DL360 G5	CZJ74201PA
AV331A	HP BL460cG6 E5520 1P SP7044TV Svr	CZJ009032E

HW vari, rinnovo supporto per un anno on-site NBD:

P/N	Descrizione	S/N
360730-B21	HP ProLiant ML370 G4	GB8534HAKV
418045-421	HP PROLIANT DL320 G5	CZ174200BN
418045-421	HP PROLIANT DL320 G5	CZ1734000N
433524-421	HP PROLIANT DL380G5	CZC8324L80
433524-421	HP PROLIANT DL380G5	CZC8240FVG
470064-762	HP PROLIANT DL120G5	CZ190601NA
470065-143	HP PROLIANT DL380G6	CZ2041GFMQ
311143-421	HP ProLiant DL380 G4	GB84470T0M
305461-421	HP ProLiant ML370T G3	8330LDQ11062
370670-421	HP PROLIANT DL320	BG8624A9LH

P/N	Descrizione	S/N
Q7699A	HP LaserJet 9040 – Servizio ICT	JPCN68KG5X
Q7546A	HP Laserjet 5200dtn – Ufficio Anagrafe	CNFXH55731
Q1862A	HP LaserJet 5100dtn – Ufficio Elettorale	CNGG157012
C4216A	HP LaserJet 8100N – Ufficio Personale	NLSC006860

per l'importo complessivo di € 7323,00 + IVA;

- vista la proposta istruttoria avanzata dal Servizio Informatico;
- accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- visto l'art.107, Comma 3 lettera d) del D.Lgs 267 del 18.7.2000 che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- visto l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Top Soft di Novara Via Fermi 4/C (P.I. 01385180037), la fornitura come in premessa specificato, per l'importo complessivo di € 7323,00 + IVA = € 8934,06 IVA inclusa; **CIG: Z37187D103**
2. di imputare la spesa di € 8934,06 (IVA compresa) all'intervento 1.01.08.03 del Bilancio 2016 - cap. 770130/0 - c.d.c. 6;
3. di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
4. di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell'articolo 163 del Dlgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
5. di precisare che della presente Determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo on line, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990;

IL DIRIGENTE SERVIZIO ICT
(Ing. Alvaro Canciani)

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Servizio ICT/0000003 del 11/02/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:ICT
Area Organizzativa (05.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
-
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
<u>Riservato al Servizio Finanziario</u> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria al		

Attività – Azione			
6-2			
6-2-2			
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Spesa - 2015 - 006 - 1010803 - 770130 - 0	8.934,06	2016	
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.

Data	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_____	_____