



Comune di Novara

Determina Servizio ICT/0000038 del 04/08/2016

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 Mercato Elettronico

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che sono in scadenza le estensioni care pack di server 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 sul Mercato Elettronico dalla ditta Top Soft di Novara relativa alla fornitura di estensioni di garanzia 12 mesi on-site per le seguenti dotazioni:

437504-B21 ProLiant BL cClass c3000 Single-Phase Enclosure CZC917175F
459486-B21 HP ProLiant BL460c E5420 2G (1P) CZC91802DJ
459486-B21 HP ProLiant BL460c E5420 2G (1P) CZC91802W1
459486-B21 HP ProLiant BL460c E5420 2G (1P) CZC91802W2 3
459486-B21 HP ProLiant BL460c E5420 2G (1P) CZC91802W4
459486-B21 HP ProLiant BL460c E5420 2G (1P) CZC91901LF
459486-B21 HP ProLiant BL460c E5420 2G (1P) CZC92304HG
459486-B21 HP ProLiant BL460c E5420 2G (1P) CZC923D4K5
AH169A HP MSL2024 1 LTO-3 Ultrium 920 SCSI Drive Library DEC83107X7
AJ743A MSA2012fc Dual Controller Modular Smart Array 3CL841C843 AJ750A HP StorageWorks MSA2000 Dual I/O
3.5" 12 Drive Enclosure 3CL844C714
470065-143 HP PROLIANT DL380G6 CZ2041GFMX

per l'importo complessivo di €. 6.825,00 + IVA;

- vista la proposta istruttoria avanzata dal Servizio ICT;

- 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;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Top Soft di Novara Via Fermi 4/C (P.I. 01385180037), l'estensione di garanzia dei server, dettagliatamente descritti in premessa, installati presso la Sala Macchine del Servizio ICT, per l'importo complessivo di €. 6.825,00 + IVA = € 8326,50 **CIG: 921ADB8BA**
2. di imputare la spesa di €.8326,50 (IVA compresa) a carico del Cdr 6 cod. 01111.03.1373 – 2016 cap. 770130/0
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 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
(dott. Dario Santacroce)

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Servizio ICT/0000038 del 04/08/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
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 |
| Spesa - 2015 - 006 - 1010803 - 770130 - 0 | 8.326,50 | Impegno / Accertamento N. |
| | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| | 0,00 | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| e rende esecutiva la determinazione. | |
| Data | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO |
| _____ | _____ |