

COPIA	COMUNE DI ALTISSIMO Provincia di Vicenza
REG. GEN. n. 108	AREA TECNICA
Reg. n. 51 Data 27.06.2016 N. Prot. 3503	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA O G G E T T O:
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 246 Rep. Su attestazione del Messo com.le si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. Addì 07.07.2016 Il Segretario Com.le F.to Bertoia Dott. Livio	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE – ANNO 2016. La presente è copia conforme all'originale.- Addì 07.07.2016 Il Responsabile Area Tecnica Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la precedente determina n. 119 del 17.11.2015 nella quale **la ditta Valuenet snc di Verona, Via Brigata Aosta n. 111, P.I. 03401940238** è affidataria del servizio di rilievo della situazione del Sistema Informatico e del servizio connettività internet e di Fonia delle sedi del Municipio e delle scuole G. Marconi e T. Dal Molin;

Considerato e preso atto che le sedi del Comune di Altissimo e delle scuole primarie G. Marconi e T. Dal Molin sono provviste di un sistema informatico a servizio delle loro attività, con relativi apparati hardware e software;

Considerato che presso la Sede Municipale si rende necessario attuare la manutenzione straordinaria dei sistemi informatici;

Ritenuto di affidare alla **ditta Valuenet snc di Verona, Via Brigata Aosta n. 111, P.I. 03401940238**, mediante mercato elettronico M.E.P.A., per un importo preventivato di € 4.154,00 (Iva esclusa) per l'anno 2016, i seguenti servizi/forniture, al codice:

VAL-ZYXNBGFIREWALL CON SWITCH 4P LAN10/100 (SCUOLE)	1	32,00	32,00
VAL-SG1024D 24-PORT GIGABIT ECO-SWITCH	1	90,00	90,00
VAL-SF1016DS SWITCH FAST ETHERNET 16 PORTE 10 100MBPS	1	32,00	32,00
VAL-PCERT Configurazione e allineamento Postazione Certificata - INASAIA	1	250,00	250,00
VAL-ASS-SIS Installazione e Configurazione	3	400,00	1.200,00
VAL-AMM-SIS Servizio di Amministratore di Sistema	1	800,00	800,00
VAL-SIS-TA Servizio di supporto sistemistico in TeleAssistenza	1	1.500,00	1.500,00
VAL-BCK-250 Servizio di Cloud BackUp fino a 250GB	1	250,00	250,00

Ritenuto di affidare alla **ditta Euro Informatica Srl, Viale della Repubblica n. 63/4, Sandrigo (VI)**, mediante mercato elettronico M.E.P.A., per un importo preventivato di € 2.358,00 (Iva esclusa) per l'anno 2016, la fornitura di materiale informatico, al codice "Prt16-0925";

Dato atto che il costo complessivo della fornitura del servizio di cui sopra è di € 7.944,64 (iva 22% inclusa);

VISTO l' art. 328 e 335 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 163/2006;

VISTO il DL163/2006 e 267/2000 e s.m.i.; VISTO il D.P.R. 207/2010; VISTA la L.106/2011;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 10.05.2016 di approvazione del bilancio esercizio 2016;

Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco Alberto;

Visto il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 30.11.2011;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente;

D E T E R M I N A

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di acquistare dalla **ditta Valuenet snc di Verona, Via Brigata Aosta n. 111, P.I. 03401940238**, mediante mercato elettronico M.E.P.A., la fornitura del servizio di manutenzione sistemi informatici per un costo complessivo di imposta iva 22% di € 5.067,88 – C.I.G.**Z4B1A6C2B5**;

Di acquistare dalla **ditta Euro Informatica Srl, Viale della Repubblica n. 63/4, Sandrigo (VI)**, mediante mercato elettronico M.E.P.A., la fornitura di sistemi informatici per un costo complessivo di imposta iva 22% di € 2.876,76 – C.I.G.**Z481A6C2E1**;

Di impegnare a favore della Ditta Valuenet snc di Verona e per il titolo di cui sopra la somma di € 5.067,88 alla missione 1 programma 2 del bilancio anno 2016;

Di impegnare a favore della Ditta Euro Informatica srl di Sandrigo e per il titolo di cui sopra la somma di € 2.876,76 alla missione 1 programma 2 del bilancio anno 2016;

Di imputare l'importo di € 5.067,88 in base al cromoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione		Anno di imputazione	
Anno	Importo totale affidamento	Anno	Importo annuo
2016	€ 5.067,88	2016	€ 5.067,88

Di imputare l'importo di € 2.876,76 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione		Anno di imputazione	
Anno	Importo totale affidamento	Anno	Importo annuo
2016	€ 2.876,76	2016	€ 2.876,76

Di liquidare e pagare la somma dovuta ad eseguita fornitura su presentazione di regolare fattura.

Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.

Li 27.06.2016

Il Responsabile Area Tecnica

F.to Cisco arch. Alberto

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014

Bilancio	Missione	Progr.ma	Tit.	Macro aggregato	Codice P.C.F.	Imp.	Importo
2016	1	2	1	3	U.1.03.02.19.001	211	€ 5.067,88
2016	1	2	1	3	U.1.03.01.12.006	212	€ 2.876,76

Li, 27.06.2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE**

F.to *Dott. Livio Bertoia*