



N. 49.067 = 1.7

Data 27 GIU. 2013

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 49.067 DEL 27 GIU. 2013 Num Int. 52

CLASSIFICAZIONE: \_\_\_\_\_ (TITOLO) \_\_\_\_\_ (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: 007; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 007; CENTRO DI COSTO: 007;

ESTENSORE: Pianalto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marcello MISSAGIA;

TIPO ATTO: DET.

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: Sistemi Informatici – Fornitura linee di alimentazione e collegamento elettrico alle nuove apparecchiature informatiche (Server Blade, Unità Storage e unità di Backup)  
CIG Z350A36551 e CIG Z280A365BC**

**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Municipale n. 229 del 25 agosto 2010 PGN 56098 è stato approvato un progetto che prevedeva il piano di rinnovamento della procedure di Contabilità Finanziaria e Flusso Documentale Segreteria Generale con conseguente aggiornamento tecnologico dell'hardware di settore

Con vari provvedimenti del dirigente si è provveduto ad indire e ad aggiudicare una procedura di gara per la fornitura di una nuova apparecchiatura informatica, completa di unità storage e unità di backup a servizio di tutta l'amministrazione comunale, aggiudicando la fornitura con una spesa di Euro 129.310,00 oltre l'iva pari ad Euro 156.465,99 iva compresa, al capitolo 1409900 del bilancio 2013, gestione residui, finanziato con Mutuo Cassa DDPP, posizione n. 4545510 (per Euro 150.311,04 codice 81310 e per per Euro 6.154,95 codice 81309);

L'aggiudicazione della gara ha comportato un ribasso d'asta pari ad Euro 75.854,01 sull'impegno 2936/2010 al capitolo 1409900;

All'atto dell'installazione effettuata provvisoriamente per poter realizzare il collaudo delle apparecchiature succitate, si è evidenziata la presenza di una linea non più a norma e la conseguente necessità di provvedere ad effettuare la posa di una linea di alimentazione nuova da 8000W 1Ph, 230 V, in sostituzione dell'attuale, oltre alla installazione di quadri specifici di linea e alla necessità di provvedere alla fornitura di una UPS PDU, ciabatta elettrica per armadio rack Fujitsu Prime Center M1 42U a norma IEC320

Atteso che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante procedure telematiche" del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione cons.re n. 67182/73 del 30/11/2006;

Ritenuto pertanto concluso con esito positivo il collaudo delle apparecchiature, si rende necessario provvedere alla fornitura dei materiali succitati per poter dare sicurezza e stabilità al sistema, mediante acquisizione in economia con affidamento diretto (ODA) sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messa a disposizione da Consip.

La spesa prevista è la seguente:

**ADVNET Srl – Via Marco Corner, 19/21 – 36016 Thiene (VI)**

n. 1 UPS PDU 50A 2U,6x16A+4x10A IEC320

per Euro 760 oltre l'iva ;

**cig Z350A36551**

**Fanchin Impianti di Fanchin Francesco – via Savona, 70 36040 Torri di Quartesolo (VI)**

linee alimentazione UPS e quadretti completi di 1 int. Magnetico Diff.

Per Euro 859,00 oltre l'iva

**cig Z280A365BC**

Totale fornitura Euro 1.619,00 oltre l'iva

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 49.067 DEL 27 GIU. 2013 Num Int. 52  
CLASSIFICAZIONE : \_\_\_\_\_ (TITOLO) \_\_\_\_\_ (CATEGORIA);  
CODICE UFFICIO: 007; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 007; CENTRO DI COSTO: 007;  
ESTENSORE: Pianalto;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marcello MISSAGIA;  
TIPO ATTO: DET.  
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 **NO**

**OGGETTO: Sistemi Informatici – Fornitura linee di alimentazione e collegamento elettrico alle nuove apparecchiature informatiche (Server Blade, Unità Storage e unità di Backup)  
CIG Z350A36551 e CIG Z280A365BC**

Considerata la particolarità delle apparecchiature ed il tipo di prestazioni offerte, le quotazioni proposte sono da ritenersi eque, congrue e convenienti per l'Amministrazione.

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211/39648 del 13 giugno 2012 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G. finanziario 2012);
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Visto il punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

- 1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, la spesa di complessivi EURO 1.959,00 (IVA compresa), per i le forniture descritte in premessa ;
- 2) di affidare la fornitura con Ordine Diretto di acquisto sulla piattaforma telematica messa a disposizione da CONSIP sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) alle ditte **ADVNET Srl – Via Marco Corner, 19/21 – 36016 Thiene (VI) e Fanchin Impianti di Fanchin Francesco – via Savona, 70 36040 Torri di Quartesolo (VI)**; *per un importo di € 919,60 (IVA compresa)*
- 3) di impegnare la spesa di EURO 1.959,00 (IVA compresa), al Cap. 1409900 "INTERVENTI GENERALI DI INFORMATIZZAZIONE DEL COMUNE" del bilancio 2013, gestione residui, finanziato con Mutuo Cassa DDPP, posizione n. 4545510 dove la somma occorrente risulta accantonata (2936/2010);
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

MR  
07/08/13

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 49.067 DEL 27 GIU. 2013 Num Int. 52  
 CLASSIFICAZIONE : \_\_\_\_\_ (TITOLO) \_\_\_\_\_ (CATEGORIA);  
 CODICE UFFICIO: 007; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 007; CENTRO DI COSTO: 007;  
 ESTENSORE: **Pianalto**;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: **Ing. Marcello MISSAGIA**;  
 TIPO ATTO: **DET.**  
 DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 **NO**

**OGGETTO: Sistemi Informatici – Fornitura linee di alimentazione e collegamento elettrico alle nuove apparecchiature informatiche (Server Blade, Unità Storage e unità di Backup)  
 CIG Z350A36551 e CIG Z280A365BC**

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 1959

N.:

Data:

Cap. n.: 1409900

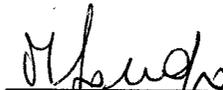
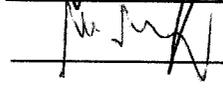
Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	<b>1.959,00</b>	2013	<b>1.959,00</b>		
2	2014		2014			
3	2015		2015			
4	2016		2016			
5	2017		2017			
6	2018		2018			
7	2019		2019			
8	2020		2020			
9	2021		2021			
10	2022		2022			
11	2023		2023			
12	2024		2024			
		<b>1.959,00</b>		<b>1.959,00</b>		

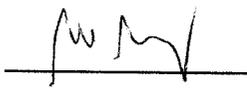
- 5) di dare atto che non sussistono oneri relativi alla sicurezza per rischio da interferenza;
- 6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento siano compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D Lgs 267/00, come modificato dall'art.3 del D.L. 10/10/12, n. 174;
- 8) Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza 27/6/13 Visto: La P.O./AP. ...Ing. Monica Saugo

Vicenza IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing. Marcello Missaglia

Vicenza Visto: Il Segretario Generale... Dott. Antonio Caporrino

  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(firma) 



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 43067 DEL 27 GIU. 2013 Num Int. 52  
CLASSIFICAZIONE : \_\_\_\_\_ (TITOLO) \_\_\_\_\_ (CATEGORIA);  
CODICE UFFICIO: 007; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 007; CENTRO DI COSTO: 007;  
ESTENSORE: **Pianalto**;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: **Ing. Marcello MISSAGIA**;  
TIPO ATTO: **DET.**  
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 **NO**

**OGGETTO: Sistemi Informatici – Fornitura linee di alimentazione e collegamento elettrico alle nuove apparecchiature informatiche (Server Blade, Unità Storage e unità di Backup)  
CIG Z350A36551 e CIG Z280A365BC**

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO: 160900 IMPEGNO N. 91437 DEL \_\_\_\_\_ € 319,60

FINANZIAMENTO Pluri

CAPITOLO: 160900 IMPEGNO N. 91438 DEL \_\_\_\_\_ € 1039,40

FINANZIAMENTO Pluri

CAPITOLO: \_\_\_\_\_ ACCERTAMENTO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 8/8/13 Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) \_\_\_\_\_

Vicenza 8-8-2013 Il Responsabile del Servizio finanziario  
(dott. Mauro Bellesia) \_\_\_\_\_

*Slu*

(firma) \_\_\_\_\_