



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 414 DEL 16-06-2013

OGGETTO:

SISTEMA INFORMATIVO_ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE- FORNITURA HARDWARE CIG: ZF90A7E831.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, nell'ambito dell'adeguamento ed aggiornamento dei sistemi informativi dell'Ente, con determina dirigenziale n. 456 del 12/08/2010 veniva avviata la procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione hardware e software del sistema informativo dell'Istituto;
- che, la ditta All Services Provider s.r.l. risultava aggiudicataria della gara del 25/07/2011, di cui sopra, per il "Servizio di manutenzione hardware e software", con il ribasso del 48.50% sull'importo posto a base d'asta di € 30.000,00 oltre IVA;
- che, in data 08/06/2012 veniva stipulato contratto rep. 53362 per il "Servizio di manutenzione hardware e software", con la ditta All Services Provider s.r.l. per la durata di un anno;
- che, nell'ambito del contratto di che trattasi è prevista la fornitura, da parte della ditta All Services Provider s.r.l., dei materiali di consumo e ricambi;
- che, la ditta All Services Provider s.r.l., come da contratto, ha fornito n.1 stampante PC43T ICON 300, n. 11 schede parallele PCI per pc e n. 1 HD 18.2 Gb SCSI HTPLG HP;

Accertato

- che, le sopra citate sono state tutte regolarmente installate come prescritto dalle specifiche tecniche richieste;
- che, con determina dirigenziale n. 660 del 09/12/2010 veniva impegnata la somma opportuna alla copertura della spesa, impegno n. 638 del 2010 capitolo 6.1.04.20 art. 5 del bilancio di previsione 2010 ad oggetto "Gestione sistema informatico";
- che, la ditta All Services Provider s.r.l. per la fornitura di n.1 stampante PC43T ICON 300, n. 11 schede parallele PCI per pc e n. 1 HD 18.2 Gb SCSI HTPLG HP, ha presentato regolare fattura che di seguito si indica, per un ammontare di € 1.101,10 I.V.A. inclusa:
 - Fattura n. 119/13 del 12/04/2013 di € 1.101,10 I.V.A. inclusa fornitura di n.1 stampante PC43T ICON 300, n. 11 schede parallele PCI per pc e n. 1 HD 18.2 Gb SCSI HTPLG HP;

Visto

- Il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto dell'Ente;

Richiamata

- la propria competenza;

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** alla ditta All Services Provider s.r.l., la relativa spesa, per l'importo complessivo di € 1.101,10 I.V.A. inclusa sul relativo capitolo 6.1.04.20 art. 5 del bilancio di previsione 2010 ad oggetto "Gestione sistema informatico", impegno della spesa n. 638/2010, che ne presenta la disponibilità - residui passivi al 31/12/2012.

C.E.D.
Il Responsabile
(P.I. Filippo Romano)

IL DIRETTORE GENERALE
in qualità di dirigente S.A.C. f.f.
(Avv. Ernesto Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 1.101,10 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 art. 5 residui passivi al 31/12/2012 ad oggetto "Gestione sistema informatico"

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/2013
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/2013
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/2013

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE
IL RESPONSABILE
(Rag. Michela Montano)



Fattura

N° 119/13 del 12/04/2013

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
CASERTA
VIA ELEUTERIO RUGGIERO, 45
81100 CASERTA (CE)
ITALIA
C.F./P.Iva 00101970614

Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
Fornitura Stampante PC43T ICON 300	1	€ 400,00		€ 400,00	21
Fornitura Scheda PCI Parallela	11	€ 30,00		€ 330,00	21
Fornitura Hard Disk 18,2GB SCSI HTPLG HP	1	€ 180,00		€ 180,00	21

RIF. NS. DDT N° 195/13 del 08/04/2013

Parti Fornire in Riferimento al Servizio di Manutenzione
Hardware e Software del Sistema Informativo com da VS.
Verbale di Consegna Lavori del 03/05/2012

Rif. CIG N° 2258808B51

SAL 100% / CEB / Secondo

ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI - CASERTA
19 APR 2013
PROT. EN. 2600

I.A.C.P. - CE
DIREZIONE
16 APR. 2013
RICEZIONE POSTA
IN ENTRATA

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VI SARANNO APPLICATI GLI INTERESSI DI MORA, AL TASSO CORRENTE DI MERCATO PIU' RELATIVE SPESE SO STENUTE.

C. Iva - Aliquota Iva	Imponibile	Imposta
21: Aliquota 21%	€ 910,00	€ 191,10

Pagamento: Bonifico 30 gg D.F.F.M.

UNICREDIT BANCA - IT 26 M 02008 03463 000030075315

Scadenze: 31/05/2013 € 1.101,10

Totale imponibile	€ 910,00
Totale imposta Iva	€ 191,10
Tot. documento	€ 1.101,10

All Services Provider S.r.l. - Via Nazionale delle Puglie, 7 - 80013 - Casalnuovo di Napoli (NA) - Italia - www.asp-na.it
Tel. +39 081 8424017 / +39 081 19660482 - Fax +39 081 19366031 - C.F./P.Iva 05582711213 - Reg. Imprese NA-762957



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 456 DEL 12-08-2010

OGGETTO: Servizio di manutenzione hardware e software del sistema informativo dell'Ente. Approvazione capitolato tecnico ed avvio procedura di gara.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso

- che, esiste l'esigenza, da tempo, di dotare l'Istituto del servizio di manutenzione hardware e software del sistema informativo, in modo da rendere le attività operative gestionali sempre più efficienti, fluide e puntuali;
- che, nell'ambito delle attività per l'aggiornamento del sistema informativo dell'Ente è prevista la fornitura del servizio di manutenzione hardware e software;
- che, con nota n. US/2009/5809/C1 del 28/10/2009 e con nota n. US/2009/6683/C1 del 01/12/2009, il Responsabile del C.E.D. rappresentava, l'urgente, necessità di avviare tutte le procedure ed attività volte all'aggiornamento del sistema informativo dell'ente, e quindi anche di dotare l'Istituto, di un servizio di manutenzione hardware e software del sistema informativo;
- che, con nota n. IN/2010/536/C1 del 09/08/2010, il predetto Responsabile del C.E.D. trasmetteva il Capitolato Tecnico per "Servizio di manutenzione hardware e software del sistema informativo dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta";
- che, dal Capitolato Tecnico si desume che la spesa, per il servizio di manutenzione hardware e software, ammonta a complessivi 30.000,00 euro oltre IVA;

Ritenuta

L'opportunità e l'urgenza di porre in essere tutte le procedure atte all'affidamento del servizio di che trattasi;

Visto lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

1. **Richiamare** tutte le premesse quale parte integrante della presente determina;
2. **Approvare** la documentazione tecnica necessaria all'espletamento dell'affidamento del servizio;
3. **Attivare** apposita procedura semplificata per la scelta della ditta fornitrice del servizio;
4. **Impegnare**, la relativa spesa, sull'apposito capitolo di bilancio per i seguenti importi distinti per anno:

a) Anno 2010 – mesi 2 – la somma di 5.000,00 euro oltre IVA dovuta per legge;

b) Anno 2011 – mesi 10 – la somma di 25.000,00 euro oltre IVA dovuta per legge;

per l'importo complessivo di Euro 36.000,00 (IVA inclusa), di cui 6.000,00 euro (IVA inclusa) trovano copertura nel bilancio di previsione del corrente anno, mentre la residua somma di 30.000,00 euro (IVA inclusa) dovrà essere impegnata nel bilancio di previsione dell'anno 2011;

5. **Trasmettere** la presente ai Settori interessati per i conseguenziali adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Ing. Attilio Reggiani)

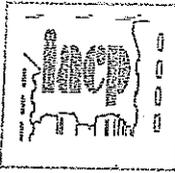
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 6.000,00 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ARTICOLO 5 DEL BILANCIO AD OGGETTO: "Gestione sistema informatico".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 448 DEL 2010

L'ISTR./RE. DIR. MO. CONTABILE F.F.
(Rag. Clemente Carfora)



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 660 DEL 09-12-2010

OGGETTO:

Sistema informativo - adeguamento ed aggiornamento hardware e software.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che con note: n. US/2009/5809/C1 del 28/10/2009, n. US/2009/6683/C1 del 01/12/2009, n. IN/2010/758/C1 del 21/09/2010 il Responsabile dell'Ufficio C.E.D. esponeva la necessità di adeguare ed aggiornare il sistema informativo dell'Ente. Tale sistema composto da una parte hardware o parte fisica, comprendente tutti gli elementi elettronici quali l'impianto di rete, server, pc, stampanti ed altro e da una parte software ovvero l'insieme dei programmi applicativi e sistemi operativi funzionanti sulla piattaforma hardware;
- che, il sistema descritto risulta obsoleto sia dal punto di vista hardware (macchine acquisite nel 1997 e nel 2002) che da quello software relativamente ai sistemi operativi che oggi non sono più supportati dalle case produttrici;
- che, essendo l'Ente dotato di D.P.S. (Documento Programmatico sulla Sicurezza) nel quale si individua lo standard minimo di sicurezza sulla tenuta dei dati, a cui adeguarsi;
- che, il sistema integrato per la gestione patrimoniale dell'Ente (TIGER_PM), dall'anno 2011 passerà dalla piattaforma client server a quella WEB;
- che, il Responsabile del C.E.D., quantizzava la spesa per l'aggiornamento e l'adeguamento del sistema informativo in: € 50.000,00 sul capitolo di bilancio 6.2.11.20 art. 3 "Macchine elettroniche per ufficio" e € 60.000,00 sul capitolo di bilancio 6.1.04.20 art. 5 "Gestione sistema informatico";
- che, in attesa dell'espletamento delle gare e dei provvedimenti relativi a quanto indicato in premessa;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 50.000,00 sul capitolo di bilancio di previsione 2010 n. 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" che presenta la disponibilità e la somma di € 60.000,00 sul capitolo di bilancio di previsione 2010 n. 6.1.04.20 art. 5 ad oggetto: "Gestione sistema informatico" che presenta la disponibilità ;
2. Trasmettere la presente ai Settori interessati per i consequenziali adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 50.000,00 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ART. 3 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 637 DEL 2010

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 60.000,00 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ART. 5 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 AD OGGETTO: "Gestione sistema informatico".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 643 DEL 2010

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE
IL RESPONSABILE
(Fag. Michele Morfeno)

Via Nazionale delle Puglie, 7
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Partita IVA: 05582711213
Capitale Sociale € 10.000 I. V.

Telefono: +39 081 8424017
Fax: +39 081 19366031
E-mail: infoasp@asp-na.it
Web: www.asp-na.it

Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DI CASERTA
VIA ELEUTERIO RUGGIERO, 45 2
81100 CASERTA (CE)

Casalnuovo di Napoli (NA): 20 Giugno 2013

Oggetto: Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, e tracciabilità dei flussi finanziari.

Il sottoscritto TORTORELLA Luigi, nato a Napoli il 16/08/1964, residente a Giugliano in Campania (NA) in Via Grotta dell'Olmo n. 19/1, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società All Services Providers Srl, con sede in Casalnuovo di Napoli (NA), Via Nazionale delle Puglie, 7, codice fiscale 05582711213 e P. IVA 05582711213, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

Dichiara:

- a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art.38 del DL 163/20060;
- b) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
- c) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui sono stabiliti;
- d) ai fini dell'acquisizione del DURC, di seguito l'esatta indicazione dei ns. dati:

ALL SERVICES PROVIDER S.R.L. – P. IVA e C.F. 05582711213
MATRICOLA INPS: 5126717412 - MATRICOLA INAIL: 18109243
CCNL: METALMECCANICO

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, m.136 e successive modifiche;
- che il proprio conto dedicato è il seguente: BANCA UNICREDIT S.P.A.
- CODICE IBAN: IT 26 M 02008 03463 000030075315;
- che la persona abilitata ad operare sul predetto conto corrente è: (Luigi Tortorella, Amministratore Delegato, Codice Fiscale TRTLGU64M16F839K);

Il Rappresentante Legale


ALL SERVICES PROVIDER S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Luigi Tortorella