

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 690 DEL 8-11-2013

OGGETTO:

Sistema informativo – adeguamento hardware e software - Pagamento fattura emessa da All Services Provider s.r.l. per fornitura di n. 2 HD 1 TB HP, n.1 scheda di rete per UPS AGOS RIELLO. CIG: ZF10C337B8

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, nell'ambito dell'adeguamento ed aggiornamento del sistema informativo dell'Ernte, con determina dirigenziale n. 482 del 10/07/2012 veniva impegnata la somma necessaria impegno n. 387/2012;
- che, essendo la ditta All Services Provider s.r.l. erogatrice del servizio annuale di manutenzione hardware, giusto atto di cottimo fiduciario del 08/06/2012 rep. 53362, e proroga semestrale giugno dicembre 2013 determina dirigenziale n.591 del 25/09/2013 ;
- che, sulla scorta di quanto indicato nell'atto di cottimo fiduciario citato, la ditta All Services Provider s.r.l. è tenuta alla fornitura dei materiali di consumo ed adeguamento;

Accertato

- che, le apparecchiature oggetto della fornitura sono state tutte regolarmente installate come prescritto dalle specifiche tecniche richieste;
- che, con determina dirigenziale n. 482 del 10/07/2012 veniva impegnata la somma opportuna alla copertura della spesa, impegno n. n. 387/2012 capitolo 6.1.04.20 art. 5 del bilancio ad oggetto "Gestione sistema informatico";
- che, la ditta All Services Provider s.r.l. per la fornitura di n. 2 HD 1 TB HP, n.1 scheda di rete per UPS AGOS RIELLO ha presentato regolare fattura che di seguito si indica, per un ammontare di Euro 2.220,40 I.V.A. inclusa:
 - Fattura n. 352/13 del 31/10/2013 di Euro 2.220,40 I.V.A. inclusa per la fornitura di n. 2 HD 1 TB HP, n.1 scheda di rete per UPS AGOS RIELLO;

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 Euro 2.220,40 I.V.A. inclusa sul relativo capitolo 6.1.04.20 art. 5 ad oggetto "Gestione sistema informatico" residui passivi al 31/12/2012, impegno della spesa n. 387/2012, che ne presenta la disponibilità;

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

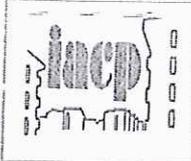
IL DIRETTORE GENERALE
in qualità di dirigente S.A.C. f.f.
(Avv. Ernesto Toti)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 2.220,40 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 ad oggetto "Gestione sistema informatico" residui passivi al 31/12/2012, impegno di spesa n. 387/2012.

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

CONTABILITA' GENERALE – CONTABILITA' SPECIALE
IL RESPONSABILE
(Rag. Michele Montano)



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

C.E.D.

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 482 DEL 10-07-2012

OGGETTO: Sistema informativo – adeguamento ed aggiornamento hardware e software – realizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che è in fase di esecuzione l'aggiornamento del sistema informativo dell'Ente, in quanto 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 tale sistema è 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 integrato per la gestione immobiliare denominato TIGER-PM, dovrà migrare dalla piattaforma attuale con tecnologia client-server a quello con tecnologia web;
- che con nota: n. US/2012/1404/C1 del 30/05/2012, il Responsabile dell'Ufficio C.E.D. esprimeva la pianificazione delle attività da porre in essere per la gestione dell'aggiornamento di che trattasi;
- che, con determina dirigenziale n. 456 del 12/08/2010 veniva avviata la procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione hardware e software del sistema informativo dell'Ente;
- che, in data 25/07/2011, alla ditta All Services Provider s.r.l. veniva affidato il servizio di manutenzione hardware e software con avviso di aggiudicazione gara CIG: 225880B51, perfezionata con atto di cottimo fiduciario del 08/06/2012 rep. 53362 ;
- che il servizio, con verbale di consegna veniva affidato in data 03/05/2012, e contestualmente, come previsto dal capitolato tecnico nella parte relativa all'aggiornamento e fornitura di materiale tecnico per la manutenzione del sistema informativo, iniziavano le attività di censimento delle postazioni di lavoro PC client, quantizzazione delle sostituzioni hardware server e client, adeguamenti hardware server e client, acquisizione licenze d'uso e aggiornamento software di base sistemi operativi, applicativo Microsoft office pro e sostituzione di apparati di rete switch;
- che, il Responsabile del C.E.D., quantizzava la spesa per l'adeguamento delle postazioni di lavoro, stampanti, apparati di rete e tutto quanto necessario per adeguare l'intero sistema informatico in: € 70.000,00 sul capitolo di bilancio 6.2.11.20 art. 3 "Macchine elettroniche per ufficio" e € 20.000,00 sul capitolo di bilancio 6.1.04.20 art. 5 "Gestione sistema informatico";
- che, in attesa dell'espletamento delle gare e dei provvedimenti per l'acquisizione di quanto indicato in premessa;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 70.000,00 sul capitolo di bilancio di previsione 2012 n. 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" che presenta la disponibilità e la somma di € 20.000,00 sul capitolo di bilancio di previsione 2012 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.

C.E.D.
Centro Elaborazione Dati
IL RESPONSABILE
(P.F. Filippo Romano)

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 70.000,00 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ART. 3 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 386 DEL 2012

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 20.000,00 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ART. 5 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 AD OGGETTO: "Gestione sistema informatico".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 387 DEL 2012

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



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 591 DEL 25.09.2013

OGGETTO:

Sistema informativo – pianificazione – manutenzione - gestione hardware e software – proroga servizio manutenzione hardware-software semestre giugno dicembre 2013. CIG: ZCD0B7971E

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, con determina dirigenziale n. 456 del 12/08/2010 veniva avviata la procedura di gara per il "Servizio di manutenzione hardware e software", nell'ambito dell'adeguamento tecnologico del sistema informativo dell'Ente;
- che, la ditta All Services Provider s.r.l. risultava aggiudicataria della gara del 25/07/2011, 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 il contratto rep. 53362 del 08/06/2012, per il "Servizio di manutenzione hardware e software", affidando alla ditta All Services Provider s.r.l. il servizio di che trattasi, per un importo annuale pari a € 15.450,00 più IVA, da liquidarsi in due rate semestrali di € 7.725,00 più IVA;
- che, essendo giunti alla fine del periodo di copertura annuale del servizio di manutenzione di che trattasi, ed essendo necessario non interrompere il servizio stesso;
- che, nelle more dell'espletamento delle procedure per la indizione di gara apposita per il servizio annuale di manutenzione hardware e software, con nota n. IN/2013/C1 del 20/05/2013, al fine di non interrompere il servizio di che trattasi, si proponeva, alla ditta All Services Provider s.r.l. una proroga del contratto in essere di mesi sei, dal 09/06/2013 al 09/12/2013, agli stessi patti e condizioni per l'importo complessivo di € 7.725,00 più IVA;
- che, la ditta All Services Provider s.r.l., con nota n. EN/2013/3368/UN del 30/05/2013, accettava la proroga del contratto per il periodo dal 09/06/2013 al 09/12/2013, agli stessi patti e condizioni per l'importo di € 7.725,00 più IVA;

Accertato

- che, il "Servizio di manutenzione hardware e software" viene erogato regolarmente, dalla ditta All Services Provider s.r.l., dal 09/06/2013;
- che, esiste la copertura finanziaria di € 9.347,25 I.V.A. inclusa, con impegno n. 526/13 capitolo 6.2.11.20 art. 3 del bilancio 2012 ad oggetto "Macchine elettroniche per ufficio";

Visto

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

Richiamata

- la propria competenza;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare previa presentazione di regolare fattura, alla ditta All Services Provider s.r.l., la relativa spesa, l'importo complessivo di € 9.347,25 I.V.A., impegno n. 526/13 sul capitolo 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto "Macchine elettroniche per ufficio" che ne presenta disponibilità;

C.E.D.

Il Responsabile

(P.L. Filippo Romano)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 9.347,25 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA sul CAPITOLO 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto "Macchine elettroniche per ufficio", impegno do spesa 526/13.

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

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE
IL RESPONSABILE

(Rag. Michele Montano)

RAG / OED



Fattura

N° 352/13 del 31/10/2013

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 HD 1TB HP Rif. NS. Offerta N° 221/ASP/13 del 16/07/2013 Rif. NS. DDT N° 492/13	3	€ 240,00		€ 720,00	22
Attività di Ripristino Funzionamento Gruppo UPS Centralizzato e Sostituzione Scheda Interfacciamento Rif. NS. Verbale di Intervento Tecnico N° 2877/13 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 e relativa Proroga del 20/05/2013 Rif. CIG N° 2256808B51	1	€ 1.100,00		€ 1.100,00	22

I. A. C. P. di CASERTA
Protocollo Generale
Prot n° EN/2013/5901/UN
Data 05/11/2013

I.A.C.P. - CE
DIREZIONE
04 NOV. 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
22: Aliquota 22%	€ 1.820,00	€ 400,40

Pagamento: Bonifico 30 gg D.F.F.M.
UNICREDIT BANCA - IT 26 M 02008 03463 000030075315

Scadenza: 30/11/2013 € 2.220,40

Totale imponibile	€ 1.820,00
Totale imposta Iva	€ 400,40
Tot. documento	€ 2.220,40

All Services Provider S.r.l. - Via Nazionale delle Puglie, 7 - 80013 - Casanuovo 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