

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 817 DEL 17/12/2013

OGGETTO:

**Sistema informativo pianificazione manutenzione gestione - Servizio di manutenzione hardware e software del sistema informativo dell'Ente durata anni uno. Presa d'atto affidamento servizio.
CIG: Z720B8B370**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, con determina dirigenziale n. 590 del 25/09/2013 veniva avviata la procedura semplificata per l'affidamento del servizio di manutenzione hardware e software del sistema informativo dell'Ente, per la durata di anni uno;
- che, con il verbale del giorno 12/12/2013, in seguito alla verifica delle offerte pervenute, il servizio di cui all'oggetto è stato affidato alla ditta "ALL SERVICES PROVIDER srl" Via Nazionale delle Puglie, 7 - 80013 Casalnuovo di Napoli (Na) partita Iva 05582711213;
- che, l'ammontare della spesa, per il servizio di manutenzione hardware e software della durata di anni uno, è di € 34.770,00 IVA inclusa;
- che, con determina dirigenziale n. 577 del 19/09/2013, veniva impegnata la somma opportuna alla copertura della spesa di cui sopra per il servizio di che trattasi, impegno n. 526 del 12/09/2013 sul capitolo 6.2.11.20 ART.3 "Macchine elettroniche d'ufficio"

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. **Prendere atto** del verbale del 12/12/2013 allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determina, con il quale l'apposita Commissione ha proceduto all'aggiudicazione del Servizio di manutenzione hardware e software del sistema informativo dell'Ente durata anni uno, a favore della Società "ALL SERVICES PROVIDER srl" Via Nazionale delle Puglie, 7 - 80013 Casalnuovo di Napoli (Na);
3. **Liquidare e pagare** previa presentazione di due fatture semestrali con scadenza 30/06/2014 e 31/12/2014, che saranno emesse a fronte dell'erogazione del Servizio di manutenzione hardware e software del sistema informativo dell'Ente durata anni uno, alla Società "ALL SERVICES PROVIDER srl" Via Nazionale delle Puglie, 7 - 80013 Casalnuovo di Napoli (Na), per l'importo ciascuna di € 17.385,00 IVA inclusa, per un totale complessivo € 34.770,00 IVA inclusa, somma disponibile con impegno di spesa n. 526 del 12/09/2013 sul capitolo 6.2.11.20 ART.3 "Macchine elettroniche d'ufficio", determina dirigenziale n. 577 del 19/09/2013;
4. **Trasmettere** la presente ai Settori interessati per i conseguenziali adempimenti.

C.E.D.

Il Responsabile

(P.L. Filippo Romano)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Ernesto Toti)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 34.770,00 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO n 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto : "Macchine elettroniche d'ufficio" del bilancio di previsione 2013.

IMPEGNO DELLA SPESA	NR. <u>526</u> /2013
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	NR. <u> </u> /2014
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO	NR. <u> </u> /2014
REVERSALE DI INCASSO	NR. <u> </u> /2014

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE

IL RESPONSABILE

(Rag. Michele Montano)

Verbale di gara

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA
INFORMATIVO DELL'ENTE DURATA ANNI UNO**
CIG: Z720B8B370

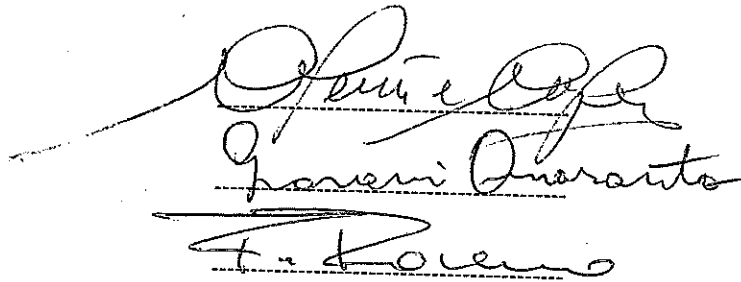
Premesso che, con determina dirigenziale n. 590 del 25/09/2013, veniva approvato il capitolato tecnico, ed avviata la procedura di gara per l'affidamento del "Servizio di manutenzione hardware e software dell'Ente durata anni uno"; che, sulla scorta della normativa vigente in materia di forniture/servizi, si è proceduto ad invitare alla selezione n. 5 ditte specializzate del settore, con richiesta di offerta n. US/2013/4197/C1 del 02/12/2013.

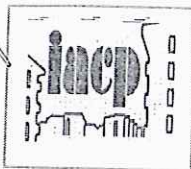
In data 12 del mese di dicembre dell'anno 2013 alle ore 11,00 presso la sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Caserta in Via Eleuterio Ruggiero 45, si è proceduto alla verifica delle n. 1 (una) offerta pervenuta in busta chiusa relativa alla richiesta n. US/2013/4197/C1 del 02/12/2013 per il servizio di cui all'oggetto.

Le n. 1 (una) offerte, sulle cinque richieste, esaminata dai dipp. Rag. Carfora C., Sig. Romano F. e Sig. Quaranta G., hanno individuato nell'offerta contrassegnata con il n. 1 (uno), della Società All Services Provider s.r.l. la migliore offerta con un ribasso del 5%; essendo l'unica offerta pervenuta.

Le offerte pervenute si allegano al presente verbale.

Del che è verbale - letto, confermato e sottoscritto.


Giovanni Quaranta
F. Romano



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 590 DEL 25-08-2013

OGGETTO:

Sistema informativo pianificazione manutenzione gestione - Servizio di manutenzione hardware e software del sistema informativo dell'Ente. Approvazione capitolato tecnico ed avvio procedura di gara. CIG: Z720B8B370

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, con determina dirigenziale n. 456 del 12/08/2010 veniva indetta la gara, per il servizio di manutenzione hardware e software del sistema informativo dell'Ente, successivamente espletata e con atto fiduciario repertorio n. 53362 del 08/06/2012, per la durata di anni uno, dal 08/06/2012 al 08/06/2013;
- che, essendo giunto a termine il contratto citato in precedenza, si rende necessario ed urgente, avviare la procedura per l'indizione di nuova gara per il servizio di manutenzione hardware e software;
- che, con nota n. IN/2013/1191/C1 del 19/09/2013, il 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;
- che, con determina dirigenziale n. 577 del 19/09/2013, veniva impegnata la somma opportuna alla copertura della spesa di € 36.000,00 IVA inclusa, per il servizio di che trattasi, impegno n. 526 del 12/09/2013 sul capitolo 6.2.11.20 ART.3 "Macchine elettroniche d'ufficio"

Ritenuta

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

Visto lo Statuto;

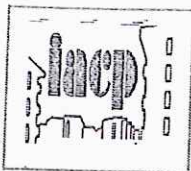
Richiamate le proprie competenze;

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. **Trasmettere** la presente ai Settori interessati per i consequenziali adempimenti.

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto Toffi)



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 577 DEL 18-08-2013

OGGETTO:

Sistema informativo – pianificazione – manutenzione - gestione hardware e software.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, il sistema informativo dell'Ente 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 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 tale sistema informativo;
- che, le attività di progettazione, pianificazione ed esecuzione per l'adeguamento ed aggiornamento del sistema informativo dell'Ente sono concluse;
- che tutti gli apparati hardware e tutto il software è stato aggiornato, e quindi il sistema nella sua totalità risulta a regime produttivo;
- che, il Responsabile del C.E.D., con nota n.IN/2013/311/C1 del 21/02/2013, quantizzava la spesa per la pianificazione – manutenzione – gestione ordinaria, del sistema informativo' in: € 69.389,90 sul capitolo di bilancio 6.2.11.20 art. 3 "Macchine elettroniche per ufficio" e € 100.791,63 sul capitolo di bilancio 6.1.04.20 art. 5 "Gestione sistema informatico" ;
- che, in attesa dell'espletamento dei provvedimenti relativi a quanto indicato in premessa;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. **Impegnare** la somma di € 69.389,90 sul capitolo di bilancio di previsione 2013 n. 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" che presenta la disponibilità e la somma di € 100.791,63 sul capitolo di bilancio di previsione 2013 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 conseguenziali adempimenti.

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 69.389,90 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ART: 3 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 526 DEL 12/09/2013

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 100.791,63 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ART. 5 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 AD OGGETTO: "Gestione sistema informatico".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 527 DEL 12/09/2013

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE
IL RESPONSABILE
(Rao Michela Montano)