

DIR



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 553 DEL 12/08/2014

OGGETTO:

Sistema informativo – pianificazione-manutenzione-gestione hardware e software. Fornitura n. 13 PC, n. 2 NB, n. 5 licenze d'uso WIN7. CIG: Z8D0FF0251

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, il S.O. WIN XP, in uso ancora nel sistema informativo dell'Ente, non è più supportato dalla Microsoft, come meglio indicato dalla relazione n. IN/2014/551/C1 del 07/05/2014 del Responsabile del CED, da essa scaturisce la necessità di adeguare il sistema alla versione WIN 7, che per effettuare l'aggiornamento di che trattasi, è necessario acquisire n. 5 licenze WIN7 n. 13 PC con licenza WIN 7 n. 2 NB con licenza WIN 7;
- che, essendo la ditta All Services Provider s.r.l. erogatrice del servizio annuale di manutenzione hardware;
- che, sulla scorta di quanto indicato nel capitolato di appalto, la ditta All Services Provider s.r.l. è tenuta alla fornitura degli apparati tecnici nonché dei materiali di consumo ed adeguamento;
- che, con offerta n. EN/2014/1644/UN del 10/04/2014 la ditta All Services Provider s.r.l. proponeva quanto indicato in oggetto per una sopesa complessiva di € 10.498,10 IVA inclusa;
- che, con nota n. US/2014/1460/C1 del 21/05/2014 veniva espletato l'ordine per la fornitura di cui all'oggetto;

Accertato

- che, le apparecchiature oggetto della fornitura sono state tutte regolarmente installate come prescritto dalle specifiche tecniche richieste, vedi verbale di collaudo del 17/07/2014;
- che, con determina dirigenziale n. 577 del 19/09/2013 veniva impegnata la somma opportuna alla copertura della spesa, impegno n. 526/2013 capitolo 6.2.11.20 art. 3 del bilancio di previsione 2013 ad oggetto "Macchine elettroniche per ufficio";
- che, la ditta All Services Provider s.r.l. per la fornitura di n. 13 PC n. 2 NB n. 5 Licenze WIN7, ha presentato regolare fattura che di seguito si indica, per un ammontare di Euro 10.498,10 I.V.A. inclusa:
 - Fattura n. 226/14 del 17/07/2014 di Euro 10.498,10 I.V.A. inclusa per la fornitura di n. 13 PC n. 2 NB n. 5 Licenze WIN7;

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 10.498,10 I.V.A. inclusa sul relativo capitolo 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto "Macchine elettroniche per ufficio", impegno della spesa n. 526/2013, che ne presenta la disponibilità;

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

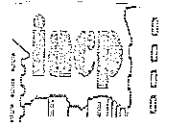
IL DIRETTORE GENERALE
in qualità di dirigente S.A.C. f.f.
(Avv. Ernesto Toti)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 10.498,10 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 di spesa n. 526/2013.

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

IN 2014 551 C1

07/05/2014

C.E.D.

Centro Elaborazione Dati

Al Direttore Generale

SEDE

OGGETTO

**AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVO DA WINDOWS XP
A WINDOWS SEVEN**

Siccome dal 30 aprile 2014, la Microsoft non supporta più il sistema operativo Windows XP, sorge l'esigenza di aggiornare le postazioni di lavoro collegate al sistema informatico dell'Ente.

L'aggiornamento consiste nell'acquisizione di:

- N. 5 Licenze d'uso Windows seven pro;
- N. 13 Personal Computer con licenza d'uso windows seven pro;
- N. 2 Personal Computer NB con licenza d'uso windows seven pro.

A tale scopo si allega il preventivo di spesa della ditta titolare della manutenzione hardware del sistema informatico, come da determina/capitolato tecnico per il "servizio di manutenzione hardware e software del sistema informativo".

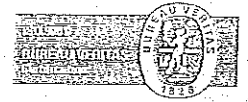
Visto che, il suddetto aggiornamento riveste carattere di urgenza, si resta in attesa di sollecito riscontro.

C.E.D.
Il Responsabile
(*Filippo Romano*)

ALL SERVICES PROVIDER

All Services Provider S.r.l.

Via Nazionale delle Puglie, 7 - 80013 - Casalnuovo di Napoli (NA) - Italia
 Tel. +39 081 8424017 / +39 081 19660482 - Fax +39 081 19366031
 www.asp-na.it - C.F./P.Iva 05582711213



Offerta N° **111/ASP/14** del **02/04/2014**

Spett.le

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

Cod. art.	Descrizione	Q.tà	P. Unitario	P. Totale	C. Iva
FQC-08292	SB WIN 7 PRO SP1 64-BIT IT 1PK DSP OEI DVD LCP	5	€ 125,00	€ 625,00	22
D5T98EA	PC HP MT 400 G1 COREI5-4570 4GB 500GB W7P64-W8P64	13	€ 520,00	€ 6.760,00	22
E9Y21EA	HP NB 450 COREI5-4200M 15.6 4GB 750GB W7P64-W8P64	2	€ 610,00	€ 1.220,00	22

I. A. C. P. di CASERTA
 Protocollo Generale
 Prot n° EN / 2014 / 1644 / UN
 Data 10/04/2014

Modalità di Pagamento:

Bonifico 30 gg D.F.

UNICREDIT BANCA

IBAN - IT 26 31 02008 03463 000039073315

Totale imponibile € 8.605,00

Totale imposta Iva € 1.893,10

Tot. documento € 10.498,10

Validità Offerta 16 GG
 Garanzia Consegna STANDARD

DIREZIONE COMMERCIALE



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

US 2014 1460 C1

Data: 21/05/2014

C. E. D.

Centro Elaborazione Dati

Spett.le All Services Provider s.r.l.
Via Nazionale delle Puglie , 7
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)

FAX: 081 19366031

OGGETTO

ORDINATIVO HARDWARE

Così come previsto dal capitolato tecnico relativo al servizio di manutenzione hardware e sulla scorta di quanto indicato nella nota n. IN/2014/551/C1 del 07/05/2014 redatta dell'Ufficio C.E.D., si richiede la fornitura di n. 5 SB WIN 7 SP1 64-BIT, n. 13 PC HP MT 400 G1 CORE i5, n. 2 HP NB CORE i5, così come meglio specificato nel Vostro preventivo che si allega in copia.

IL DIRETTORE GENERALE

(Av. Ernesto Toti)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA
Via Eleuterio Ruggiero, 45 - 81100 Caserta

Verbale di Collaudo

FORNITURA DI N. 13 PC , N. 2 NB e N. 5 Licenze d'uso Win 7.

CIG: Z8D0FF0251
Ordinativo n. US/2014/1460/C1 del 21/05/2014

In data 17 del mese di luglio dell'anno 2014 alle ore 11,30 , presso la sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Caserta in Via Eleuterio Ruggiero 45, sono convenuti i signori:

- sig. Filippo Romano, per conto dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Caserta
- sig. Giovanni Quaranta, per conto dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Caserta
- Sig. Domenico Vigilante per conto della ditta All Services Provider s.r.l.

allo scopo di procedere, in contraddittorio tra l'Ente e la ditta fornitrice, al collaudo della fornitura di cui in oggetto.

Dai riscontri tecnici effettuati durante l'installazione delle apparecchiature di che trattasi ed in ottemperanza a quanto indicato nell'ordinativo n. US/2014/1460/C1 del 21/05/2014 si è proceduto alla verifica tecnica dei macchinari ed alla rispondenza delle specifiche tecniche e delle condizioni di fornitura riportate nel preventivo di progetto.

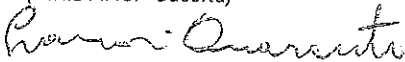
Del che il presente verbale, che previa lettura, viene sottoscritto dalle parti.

per l'I.A.C.P. Caserta :

per la ditta All Services Provider s.r.l.:

Sig. Filippo Romano
(C.E.D. IACP Caserta)

Sig. Giovanni Quaranta
(C.E.D. IACP Caserta)



Sig. Domenico Vigilante
(All Services Provider s.r.l.)



BAG/EFB
h



Fattura

N° 226/14 del 17/07/2014

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 PC HP MT 400 G1	13	€ 520,00		€ 6.760,00	22
Fornitura Notebook HP 450	2	€ 610,00		€ 1.220,00	22
Fornitura Windows 7 Pro SP1 64-Bit IT	5	€ 125,00		€ 625,00	22

RIF. NS. DDT N° 277/14 DEL 24/06/2014, N° 281/14 DEL 25/06/2014 E N° 293/14 DEL 01/07/2014

Parti Fornite in Riferimento al Servizio di Manutenzione Hardware e Software del Sistema Informativo nella nota N° IN/2014/551/C1 del 07/05/2014 dell'Ufficio CED

Rif. VS. Protocollo N° US/2014/1460/C1 del 21/05/2014
Rif. VS. Verbale di Collaudo del 17/07/2014
Rif. CIG N° Z8D0FF0251

(Rif. Ordine d'acquisto n. US/2014/1460/C1 del 21/05/2014 CIG Z8D0FF0251 CUP Non Inserito)

CASERTA - CE
21 LUG 2014

I. A. C. P. di CASERTA
Protocollo Generale
Prot n° EN / 2014 / 3166 / UN
Data 22/07/2014

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

C. Iva - Aliquota Iva	Imponibile	Imposta
22: Aliquota 22%	€ 8.605,00	€ 1.893,10

Pagamento: Bonifico 30 gg D.F.F.M. UNICREDIT BANCA - IT 26 M 02008 03463 000030075315		
Scadenze: 31/08/2014	€ 10.498,10	Totale imponibile € 8.605,00
		Totale imposta Iva € 1.893,10
		Tot. documento € 10.498,10

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. 524 DEL 19-09-2013

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. esprimeva 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 Roarno)

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

(Ran. Michela Montano)

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE : PAGAMENTO FATTURE
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	30542254	del	16/06/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20141521136449	

Spett.le ALL SERVICES PROVIDER SRL
amministrazione@pec.asp-na.it

Impresa	ALL SERVICES PROVIDER SRL				
Sede legale	VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 7 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)				
Sede operativa/Ind attività	VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 7 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)				
Codice Fiscale	05582711213	e-mail	luigi.tortorella@asp-na.it	e-mail PEC	amministrazione@pec.asp-na.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di NAPOLI NOLA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 18109243
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 26/06/2014	
Il responsabile del procedimento D'AVINO ROSARIA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5126717412
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 17/06/2014	
Il responsabile del procedimento MIGLIACCIO VINCENZO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire.

IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 26/06/2014

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
GENOVESE ANNA

