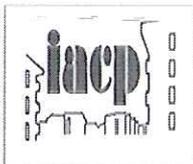


DIR



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 602 DEL 30-09-2014

OGGETTO:

Affidamento fornitura rinnovo licenza ed aggiornamenti Cisco ASA – CIG: CIG ZBE10DD436

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- Che, il Responsabile dell'Ufficio C.E.D. relazionava circa la necessità di adeguare ed implementare il sistema informatico dell'Ente con un sistema per la sicurezza, Firewall hardware;
- Che, a tale scopo fu acquisito il sistema CISCO – ASA che presentava la caratteristiche adatte la sistema dell'Ente;
- Che la fornitura dell'apparato denominato CISCO – ASA fu affidata alla ditta SMARTNET s.r.l. giusta determina dirigenziale n. 442 del 25/07/2011;
- Che, con determina dirigenziale n. 660 del 15/10/2012, veniva rinnovata la licenza d'uso del sistema di che trattasi alla ditta SMARTNET;
- Che, si rende necessario, perchè in scadenza, acquisire le licenze e gli aggiornamenti del sistema CISCO – ASA;
- Che, a tale fine la ditta SMARTNET s.r.l. ha presentato preventivo di spesa di Euro 1.783,00 IVA inclusa con nota n. EN/20143699/UN del 12/09/2014;
- Che, essendo la ditta SMARTNET s.r.l. fornitrice del sistema CISCO-ASA ed essendo distributrice di zona della casa produttrice del macchinario, è opportuno affidarle la fornitura di cui in oggetto;

Considerato

- Che la fornitura in oggetto riveste caratteristiche di massima urgenza;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. **Approvare** la procedura di fornitura di cui all'oggetto;
2. **Utilizzare** parte dell'impegno di spesa n. 577 del 2013, per la copertura della spesa di che trattasi;
3. **Liquidare e pagare** alla società SmartNet s.r.l., previa presentazione di fattura la somma complessiva di € 1.783,00 IVA inclusa, la cui spesa trova copertura finanziaria sul Capitolo n. 6.1.04.20 art. 5 "Gestione sistema informatico" residui passivi, al 31/12/2013, giusto impegno di spesa n. 527/2013.

C.E.D.

Il Responsabile
(P.I. Filippo Romano)

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto Toti)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 1783,00 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO DI BILANCIO n. 6.1.04.20 art. 5 "Gestione sistema informatico" – residui passivi, al 31/12/2013, giusto impegno di spesa n. 527/2013

LIQUIAZIONE DELLA SPESA	NR. _____/2014
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO	NR. _____/2014
REVERSALE DI INCASSO	NR. _____/2014

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

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

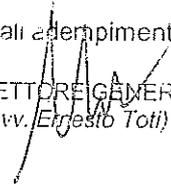
DETERMINA

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 Roanno)



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".

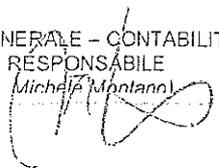
IMPEGNO DELLA SPESA NR. 526 DEL 12/09/2013

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. Michele Montano)



DETERMINA DIRIGENZIALE N. 660 DEL 15-10-2012

OGGETTO: Affidamento fornitura rinnovo licenza ed aggiornamenti Cisco ASA - CIG: ZAF0671471

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- Che, il Responsabile dell'Ufficio C.E.D. relazionava circa la necessità di adeguare ed implementare il sistema informatic dell'Ente con un sistema per la sicurezza, Firewall hardware;
- Che, a tale scopo fu acquisito il sistema CISCO - ASA che presentava la caratteristiche adatte la sistema dell'Ente;
- Che la fornitura dell'apparato denominato CISCO - ASA fu affidata alla ditta SMARTNET s.r.l. giusta determina dirigenziale n. 442 del 25/07/2011;
- Che, si rende necessario acquisire le licenze e gli aggiornamenti del sistema CISCO - ASA;
- Che, a tale fine la ditta SMARTNET s.r.l. ha presentato preventivo di spesa di Euro 2750,87 IVA inclusa con nota n. EN/2012/8327/UN del 14/09/2012;
- Che, essendo la ditta SMARTNET s.r.l. fornitrice del sistema CISCO-ASA ed essendo distributrice di zona della casa produttrice del macchinario, è opportuno affidarle la fornitura di cui in oggetto;

Considerato

- Che la fornitura in oggetto riveste caratteristiche di massima urgenza;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. Approvare la procedura di fornitura di cui all'oggetto;
2. Utilizzare parte dell'impegno di spesa n. 638 del 2010, per la copertura della spesa di che trattasi;
3. Liquidare e pagare alla società SmartNet s.r.l., previa presentazione di fattura la somma complessiva di € 2750,87 IVA inclusa, la cui spesa trova copertura finanziaria sul Capitolo n. 6.1.04.20 art. 5 "Gestione sistema informatico" residui passivi, al 31/12/2011, giusto impegno di spesa n. 638/2010.

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto Toti)

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 2750,87 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO DI BILANCIO 2010 n. 6.1.04.20 art. 5 "Gestione sistema informatico" - residui passivi, al 31/12/2011, giusto impegno di spesa n. 638/2010

LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. _____/2011
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO NR. _____/2011
REVERSALE DI INCASSO NR. _____/2011

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

1768,35



PROMETRIC



OFFERTA ECONOMICA

SOCIETÀ: I.A.C.P. Caserta	DA: Sig. Pirone
Ç.A.: Giovanni Quaranta Filippo Romano	NS. RIF.: IACP_CE_Rinnovo_Lic_Fw.161
C.C.:	DATA: 9 settembre 2014
N. FAX: ced@iACP.caserta.it	PAGINE INCLUSA LA COPERTINA: 3, inclusa questa
OGGETTO: Offerta economica	

Facendo riferimento alla Vs. gentile richiesta, abbiamo il piacere di sottoporVi la ns. migliore proposta per quanto di seguito specificato:

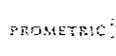
Item	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
1	ASA5500 CSC-SSM-10 100-USER W/ PLUS LIC REN 1-YEAR	1	812,00	812,00
	In alternativa quotazione per 2 ANNI			
2	ASA 5500 CSC-SSM-10 100-USER W/ PLUS LIC. REN 2YR	1	1.461,45	1.461,45

NOTA: Le suddette quotazioni sono entrambe relative al rinnovo delle licenze, sia del Modulo 100 user che della PLUS.

I. A. C. P. di CASERTA
 Protocollo Generale
 Prot. n° EN / 2014 / 3699 / UN
 Data: 12/09/2014

10 SET. 2014





Ns. Rif.: IACP_CE_Rinnovo_Lic_Fw.161

GARANZIA: Del produttore
CONSEGNA: Entro 10 giorni Data Ordine
PAGAMENTO: 30 giorni Data Fattura Fine Mese
I pagamenti devono essere effettuati senza arrotondamenti.
I pagamenti **NON POTRANNO ESSERE RITARDATI O SOSPESI PER NESSUNA RAGIONE**, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione da parte del cliente. In caso di ritardato pagamento, saranno dovuti a SmartNet, senza necessità di costituzione di mora, gli interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di quattro punti, calcolati dalla data in cui il pagamento era dovuto sino alla data in cui è stato effettuato.

PREZZI: IVA Esclusa
TRASPORTO: A carico ns.
VALIDITA': 20 giorni Data Offerta
PROPRIETA': La proprietà dei prodotti è riservata a SmartNet fino al pagamento integrale del prezzo di acquisto e di quanto altro eventualmente dovuto. Il mancato pagamento da parte del cliente, in tutto o in parte di quanto dovuto in base all'ordine, darà a SmartNet, ai sensi di legge, il diritto di tornare in possesso dei prodotti, fatto salvo ogni altro suo diritto di rivalsa.

ACCETTAZIONE: SmartNet **SI RISERVA** la facoltà di accettare gli ordini acquisiti in base alle condizioni di vendita sopra elencate, e alla loro espressa accettazione scritta, da parte del cliente, apponendo timbro e firma in calce alla presente ed a ogni foglio che la compone.
Il Cliente dichiara di accettare specificamente e incondizionatamente le condizioni generali di fornitura indicate nei suddetti paragrafi.
Non si accettano reclami trascorsi 5 giorni dalla consegna.
Per ogni controversia è competente il Foro di NAPOLI.

ATTENZIONE: Pregasi controllare l'esatta intestazione della Fatturazione, del Cod. Fisc. e P. IVA. In caso di errata impostazione non ci riteniamo responsabili in solido. Come previsto dall'articolo 41 D.P.R. 26-10-72.633.

Per Accettazione

Timbro e Firma del Cliente

Confermandoci a Vs. disposizione per ulteriori notizie e/o chiarimenti, l'occasione ci è gradita per porgerVi i ns. più cordiali saluti.

SmartNet S.r.l.
Antonio Pirone



SmartNet S.r.l.

Tel +39 081 5708235 - Fax +39 081 5708996 <http://www.SmartNet.it> e-mail: Info@SmartNet.it

C:\DOCS\ME - \admin\UMPOST - \Temp\IACP_CE_Rinnovo_Lic_Fw.161.doc

Pagina 3 di 3