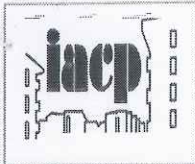


DIR



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 507 DEL 28-07-2016

OGGETTO:

Sistema informativo - Servizio di manutenzione hardware e software di base anno 2016. Pagamento fattura 1° semestre ditta All Services Provider. CIG: Z211689348

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, allo scopo di acquisire il servizio di manutenzione di che trattasi, il Responsabile del C.E.D. tramite procedura, acquisti in rete MEPA, e nel rispetto delle caratteristiche peculiari di base del servizio stesso, individuava gli articoli del MEPA opportuni alla realizzazione del servizio di manutenzione hardware e software per l'anno 2016 per l'ammontare di € 18.925,00 + IVA € 4.163,50 = € 23.088,50;
- che, la ditta All Services Provider convezionata con il MEPA ha offerto gli articoli componenti la fornitura del servizio annuale di che trattasi;
- che, si è opportuno procedere all'acquisizione degli articoli del MEPA, rispondenti alle specifiche del servizio richiesto;
- che, la ditta All Services Provider ha fornito i servizi acquisiti;
- che, la ditta All Services Provider ha prodotto per il primo semestre dell'anno 2016 regolare fattura n. 2/24 del 30/06/2016 di € 11.544,25;
- che, con determina dirigenziale n. 476 del 18/07/2016, veniva impegnata la somma opportuna alla copertura dell'acquisizione del servizio di che trattasi impegno n. 326/2016 capitolo 6.2.11.20 art. 3 "Macchine elettroniche d'ufficio";

Visto lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

1. **Richiamare** tutte le premesse quale parte integrante della presente determina;
2. **Liquidare e pagare**, la fattura n. 2/24 del 30/06/2016, alla ditta All Services Provider, per la fornitura del servizio di Manutenzione hardware e software del sistema informativo dell'Ente anno 2016 1° semestre, la somma di € 11.544,25 iva inclusa;
3. **Trasmettere** la presente ai Settori interessati per i consequenziali adempimenti.

C.E.D.

Il Responsabile

(P.I. Filippo Romano)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Ernesto Toti)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 11.544,25 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ART. 3 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche d'ufficio"

IMPEGNO DELLA SPESA NR._326/2016

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE

IL RESPONSABILE

(Dott. Francesco Ascione)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE f.f.

(Avv. Ernesto Toti)

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05582711213**
Progressivo di invio: **2/24**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF76VX**

Versione 1.1

FR 4030 / 2016

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05582711213**
Codice fiscale: **05582711213**
Denominazione: **ALL SERVICES PROVIDER SRL**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PISCIARELLI 79**
CAP: **80078**
Comune: **POZZUOLI**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00101970614**
Denominazione: **ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI CASERTA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ELEUTERIO RUGGIERO, 45**
CAP: **81100**
Comune: **CASERTA**
Provincia: **CE**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-06-30 (30 Giugno 2016)**
Numero documento: **2/24**
Importo totale documento: **11544.25**
Causale: **VENDITA**

Versione 1.1

30 2010 2010

Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **362.500000**
Valore totale: **362.50**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Servizio di Manutenzione ed Assistenza Storage ON-Site H24**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **ASP01**
Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **450.000000**
Valore totale: **450.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Servizio di Presidio Giornaliero Tecnico 2° Livello su Serve**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **ASP01**
Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **500.000000**
Valore totale: **500.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Periodo di Copertura Contratto dal 01/01/2016 al 31/12/2016**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Periodo di Riferimento Fatturazione dal 01/01/2016 al**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **30/06/2016**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **CIG Z211689348**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **9462.50**
Totale imposta: **2081.75**
Esigibilità IVA: **I (esigibilità immediata)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Data scadenza pagamento: **2016-08-31 (31 Agosto 2016)**

Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **362.500000**
Valore totale: **362.50**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Servizio di Manutenzione ed Assistenza Storage ON-Site H24**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **ASP01**
Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **450.000000**
Valore totale: **450.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Servizio di Presidio Giornaliero Tecnico 2° Livello su Serve**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **ASP01**
Descrizione bene/servizio: **ASSISTENZA**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **500.000000**
Valore totale: **500.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Periodo di Copertura Contratto dal 01/01/2016 al 31/12/2016**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **Periodo di Riferimento Fatturazione dal 01/01/2016 al**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **30/06/2016**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **CIG Z211689348**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **9462.50**
Totale imposta: **2081.75**
Esigibilità IVA: **I (esigibilità immediata)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Data scadenza pagamento: **2016-08-31 (31 Agosto 2016)**

ALLAGATO B

Servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software anno 2016.

Indicazioni di base

Durata del servizio: mesi 12 (pagamento semestrale a presentazione fattura)

Disponibilità del servizio: 8 ore consecutive giornaliere dalle ore 8:00 alle ore 16:00 di ogni giorno dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Le indicazioni temporali su esposte, sono relative sia all'apertura di chiamata che all'espletamento dell'intervento manutentivo. Il servizio, sarà svolto da tecnici specializzati, presso i locali in cui le apparecchiature sono installate ed utilizzate.

Modalità di richiesta del servizio: La richiesta del servizio avverrà: telefonicamente, via posta elettronica certificata (PEC) .Ad ogni chiamata verrà assegnato univocamente il relativo "Numero di chiamata" .Nel caso di richiesta effettuata mediante posta elettronica il relativo "Numero di chiamata" dovrà essere comunicato tempestivamente con una E-Mail di ritorno. Nel caso di richiesta per attività di manutenzione pianificata essa potrà essere effettuata sia a mezzo telefono che via E-Mail, a tale richiesta farà seguire tempestivamente una E-Mail di risposta recante il "Numero di chiamata".

Manutenzione hardware pianificata: è pianificata in funzione delle specifiche necessità delle singole apparecchiature, prevedendo con cadenza trimestrale interventi di manutenzione. Le operazioni di manutenzione pianificata andranno effettuate, previo accordo col committente.

Manutenzione hardware su chiamata: consiste: nella riparazione dei guasti e delle disfunzioni che dovessero verificarsi durante il normale funzionamento delle apparecchiature; nella riparazione dei guasti e delle disfunzioni d'origine accidentale, calamità (incendi, inondazioni, ecc.), trasferimenti, atti di vandalismo, furto o rapina, modifiche improprie. nella installazione/rimozione componenti/periferiche e nella aggiunta e rimozione di accessori, unità collegate od altri dispositivi; in traslochi delle apparecchiature e *site preparation* connesse; Fornitura e montaggio ricambi idonei al ripristino del funzionamento ottimale dell'apparecchiatura; Installazione, configurazione e aggiornamento dei drivers; Installazione, configurazione, aggiornamento e rimozione componenti/periferiche.

Tempo d'intervento: tempo intercorrente tra la segnalazione del guasto e il ripristino della disponibilità dell'apparecchiatura oggetto dell'intervento non supera le 16 (sedici) ore lavorative;

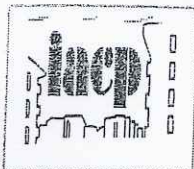
Manutenzione software pianificata: con cadenza trimestrale, verifica della configurazione di base e software macchina (bios); verifica della connettività alla rete LAN deframmentazione; pulizia dei dischi; controllo del file di registro con eliminazione delle chiavi inutilizzate;

Manutenzione software su chiamata: eliminazione delle malfunzioni causate da parametri errati, infezione da virus, errori di configurazione, errori operativi, errori di installazione e utilizzo dei prodotti software; migrazione dati, formattazione dei dischi, installazione, configurazione macchina, configurazione della connettività su LAN, configurazione delle periferiche locali e di rete.

Tempo d'intervento: tempo intercorrente tra la segnalazione e il ripristino della disponibilità dell'apparecchiatura oggetto dell'intervento non supera le 6 (sei) ore lavorative;

ALLEGATO A
SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE ANNO 2016
ACQUISTO MEPA - ARTICOLI COMPONENTI IL SERVIZIO

NUM.	CODICE MEPA	DESCRIZIONE	PREZZO MENSILE	PREZZO ANNUALE	QUANTITA'	TOTALE
1	ASPNA_GESTONSITE24_PDL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON SITE H 24 - POSTAZIONI DI LAVORO	5,83	70,00	70	4.900,00
2	ASPNA_GESTONSITE24_CTR_SERVER	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON SITE H 24 - SERVER	75,00	900,00	10	9.000,00
3	ASPNA_GESTONSITE_PRT	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON SITE H 24 - STAMPANTI	12,50	150,00	16	2.400,00
4	ASPNA_GESTONSITE_SCA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON SITE H 24 - SCANNER	12,08	145,00	5	725,00
5	ASPNA_GESTONSITE24_STORAGE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON SITE H 24 - STORAGE	75,00	900,00	1	900,00
6	ASPNA_ONSITE_TECNICO_L2	SERVIZIO DI PRESIDIO GIORNALIERO CON UNA RISORSA TECNICA SU SERVER, STORAGE, PC, STAMPANTI, SCANNER, RETE E APPARATI DI RETE	20,83	250,00	4	1.000,00
Totale Complessivo						18.925,00
I.V.A.						4.163,50
Totale Complessivo + I.V.A.						23.088,50



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6018 DEL 26/10/2015

OGGETTO: Sistema informativo – pianificazione – manutenzione - gestione hardware e software anno 2015.

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, 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, per il corretto e puntuale funzionamento a regime ordinario del sistema informatico dell'Ente, occorre prevedere le giuste risorse economiche da impegnarsi;
- che, veniva prodotta nota dal Responsabile Contabilità Generale e speciale, n. us/2015/82/R1 del 16/01/2015, nell'ambito della predisposizione del bilancio di previsione anno 2015;
- che, il Responsabile del C.E.D. in risposta alla citata nota, con nota n.IN/2015/43/C1 del 21/01/2015, quantizzava la spesa per la pianificazione – manutenzione – gestione ordinaria, del sistema informativo' in: € 80.000,00 sul capitolo di bilancio 6.2.11.20 art. 3 "Macchine elettroniche per ufficio" e € 115.000,00 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 € 80.000,00 sul capitolo di bilancio di previsione 2015 n. 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" che presenta la disponibilità e la somma di € 115.000,00 sul capitolo di bilancio di previsione 2015 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.L. Filippo Romano)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto Toti)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 80.000,00 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ART. 3 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 6018 DEL 2015

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 115.000,00 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ART. 5 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 AD OGGETTO: "Gestione sistema informatico".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 6018 DEL 2015

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

Durc On Line

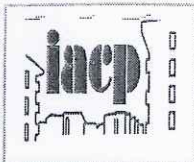
Numero Protocollo	INAIL_2820740	Data richiesta	05/03/2016	Scadenza validità	03/07/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALL SERVICES PROVIDER SRL
Codice fiscale	05582711213
Sede legale	VIA PISCIARELLI, 79 80078 POZZUOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 476 DEL 18-07-2016

OGGETTO:

Sistema informativo – Servizio di manutenzione hardware e software di base anno 2016 ditta All Services Provider – Impegno di spesa

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, in data 31/12/2015 terminava il servizio annuale di manutenzione hardware e software del sistema informativo dell'Ente, in essere per l'anno 2015;
- che, allo scopo di acquisire il servizio di manutenzione di che trattasi, il Responsabile del C.E.D. tramite procedura, acquisti in rete MEPA, e nel rispetto delle caratteristiche peculiari di base del servizio stesso (vedi allegato B), individuava gli articoli del MEPA opportuni alla realizzazione del servizio di manutenzione hardware e software per l'anno 2016 vedi (allegato A), per l'ammontare di € 18.925,00 + IVA € 4.163,50 = € 23.088,50;
- che, la ditta All Services Provider convezionata con il MEPA ha offerto gli articoli componenti la fornitura del servizio annuale di che trattasi Vedi (allegato A);
- che, gli allegati denominati; allegato A , allegato B, sono parte integrante e sostanziale di questa determina dirigenziale;
- che, è opportuno procedere all'acquisizione degli articoli del MEPA, rispondenti alle specifiche del servizio richiesto, individuati con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell' allegato A, nelle quantità indicate nello stesso;
- che, per il corretto e puntuale funzionamento a regime ordinario del sistema informatico dell'Ente, occorre prevedere le giuste risorse economiche da impegnarsi;
- che, per la gestione del servizio di manutenzione hardware e software di base per l'anno 2016 si prevede una spesa di € 23.088,50;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. **Impegnare** la somma di € 23.088,50 sul capitolo di bilancio di previsione 2016 n. 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" che presenta la disponibilità;
2. **Trasmettere** la presente ai Settori interessati per i consequenziali 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 € 24.000,00 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ART. 3 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 376 DEL _____

CONTABILITA' GENERALE – CONTABILITA' SPECIALE
IL RESPONSABILE
(Dott. Francesco Ascione)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE f.f.
(Avv. Ernesto Toti)