

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI
DEMOGRAFICI**

N. 185 del Reg.

Data 11/12/2012

N. 675 del Reg. Generale

OGGETTO

**Affidamento fornitura nuovo SERVER per l'impianto
informatico degli Uffici Comunali, con conseguenti adeguamenti
su tutta la rete (CIG X1206B869C).**

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che con nota prot. n. 9346 in data 25/7/2012, veniva richiesto alla Ditta PARSEC 3.26 s.r.l. da Lecce, Ditta convenzionata per la manutenzione ed assistenza dell'impianto informatico degli uffici comunali per la fornitura di un SERVER adeguato all'impianto stesso, con conseguenti adeguamenti della rete;

DATO ATTO che il SERVER in uso è stato installato nell'anno 2004 e che, pertanto, non è più idoneo a contenere tutti i dati;

VISTA la nota prot. n. 1609 del 25/9/2012 con la quale la Ditta PARSEC offre per la sostituzione del SERVER:

Q.ta	Descrizione	Prezzo
N. 1	<u>Infrastrutture application server Hp proliant ml 370 g6</u> Cpu: intelxeon e5620 quan-core 2,40 ghz Ram: <u>16 gb ddr3-1333/pc3-10600</u> Hd: <u>n.4 sas 300gb</u> Interfecca: gigabit ethernet Controller: raid level 0,1,5,10,50; Lettore dvd	€ 2.790,00
N. 1	<u>Windows server std 2008</u> + n. 5 cal	€ 640,00
N. 1	<u>Hd esterno per backup da 3tb esb</u>	€ 170,00
N. 1	<u>Gruppo continuità</u> <u>Ups ape smart-ups 2,20 Kva/1,98 kw tower</u> Capacità di carico: 2,20 kva/1,98 kw Interfacce/porte: Rj-45, usb Tempo di backup: 0,12 ora 1,98 kw pieno carico 0,40 ora 990 w half load	€ 890,00
	Servizio di installazione e configurazione	€ 1.900,00
	Totale fornitura	€ 6.390,00

CHE con nota prot. n. 11661 del 3/10/2012 veniva richiesto alla PARSEC di applicare un ulteriore sconto sulla fornitura in quanto di fatto trattavasi di affidamento diretto;

CHE con nota prot. n. 1680 del 5/10/2012, PARSEC applicava un ulteriore sconto dell'1% e, pertanto, il prezzo definitivo della fornitura è di € 6.326,10, oltre IVA al 21% € 1.328,48, in uno quindi € **7.654,58**;

VISTA la dichiarazione rilasciata dalla Ditta PARSEC ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010, ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari con i seguenti dati identificativi del conto corrente dedicato:

- BANCO DI NAPOLI
Filiale 00162 - Lecce - Viale Leopardi 31
Codice IBAN IT 95 L 01010 16010 615252286827

RITENUTO di procedere all'affidamento dando anche atto che i prezzi comprendono i costi di trasferta, già inseriti nelle somme oggetto di preventivo,

D E T E R M I N A

1) DI AFFIDARE alla Ditta PARSEC 3.26 s.r.l. - Via del Platano, 5 (Castromediano) - Cavallino, la fornitura di un SERVER adeguato all'impianto informatico degli uffici comunali, con conseguenti adeguamenti della rete (**CIG X1206B869C**), come appresso:

Q.ta	Descrizione	Prezzo
N. 1	<u>Infrastrutture application server Hp proliant ml 370 g6</u> Cpu: intelxeon e5620 quan-core 2,40 ghz Ram: <u>16 gb ddr3-1333/pc3-10600</u> Hd: <u>n.4 sas 300gb</u> Interfecca: gigabit ethernet Controller: raid level 0,1,5,10,50; Lettore dvd	€ 2.790,00
N. 1	<u>Windows server std 2008</u> + n. 5 cal	€ 640,00
N. 1	<u>Hd esterno per backup da 3tb esb</u>	€ 170,00
N. 1	<u>Gruppo continuità</u> <u>Ups ape smart-ups 2,20 Kva/1,98 kw tower</u> Capacita di carico: 2,20 kva/1,98 kw Interfacce/porte: Rj-45, usb Tempo di backup: 0,12 ora 1,98 kw pieno carico 0,40 ora 990 w half load	€ 890,00
	Servizio di installazione e configurazione	€ 1.900,00
	Totale fornitura	€ 6.390,00

2) DI DARE ATTO che sull'importo di € 6.390,00, PARSEC, richiesto, applicava un ulteriore sconto dell'1% e, pertanto, il prezzo definitivo della fornitura è di € 6.326,10, oltre IVA al 21% € 1.328,48, in uno quindi **€ 7.654,58**.

3) DI PORRE l'onere della spesa di **€ 7.654,58** a carico dei seguenti interventi:

- per **€ 7.025,92** sull'intervento 1.01.01.03./36 "Informatizzazione Uffici Comunali", RR.PP. del corrente bilancio;
- per **€ 628,66** sull'intervento 1.01.01.03./36 "Informatizzazione Uffici Comunali", del corrente bilancio.

4) DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa a fornitura avvenuta, su presentazione di regolare fattura e con espresso riferimento al presente atto.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Agostino BACCA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 11/12/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Agostino BACCA

Data 11/12/2012

N. 1283 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 11/12/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 11/12/2012

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
