

ORIGINALE



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO (Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: www.comune.santangelodelpesco.is.it email: info@comune.santangelodelpesco.is.it

PEC: santangelodelpesco@pec.it - P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

UFFICIO TECNICO

Determinazione nr. 76 del 30.05.2024.

OGGETTO: Delibera della G.C. nr. 22 del 25.03.2024. Acquisto pc, server e per la fornitura e installazione di nr. 6 licenze antivirus per pc client e server ad uso degli uffici comunali.

Liquidazione fattura nr. 61 del 28.05.2024 a saldo all'operatore economico DN Informatica di De Sanctis Nando, p.i. 01820620662.

CIG: B11CA82154.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 17 del 22.09.2020, con il quale il geom. Carmine Di Giulio, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva-Tributi e vigilanza del Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), con decorrenza dal 22.09.2020 e fino a revoca dello stesso, con proroga automatica per 45 giorni e comunque fino al conferimento di nuovo incarico a seguito della cessazione del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 4, c. 8, del regolamento approvato con G.C. nr. 68/2020);

PRELIMINARMENTE, con la sottoscrizione del presente provvedimento:

DICHIARA l'insussistenza di alcun conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge nr. 241/90, come contemplato dal DPR nr. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. nr. 165 del 30.03.2001, e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge nr. 190/2012, nonché dell'art. 16, commi 1 e 2, del D. Lgs. nr. 36/2023;

ATTESTA, ai sensi dell'art. 147, comma 1, 147-bis del D. Lgs. nr. 267/2000 e smi, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

VISTA la seguente proposta di determinazione:

RICHIAMATA:

- la deliberazione della G.C. nr. 22 del 25.03.2024 con la quale è stata data direttiva al Responsabile dell'Area Tecnica;

PRESO ATTO:

- che con la citata delibera, tra l'altro:

- da direttiva al Responsabile del Servizio Tecnico affinché, sulla base dei preventivi in atti, provveda all'acquisto di nr. 5 personal computer ad uso degli uffici del Sindaco, Segreteria, Amministrativo, Finanziario e Tecnico del Comune in quanto quelli attualmente in uso risultano essere mal funzionanti e non più rispondenti alle esigenze degli uffici stessi, nonché all'acquisto di un server, franco uffici comunali e garanzia di 12 mesi, il tutto con le seguenti caratteristiche:

- **nr. 5 computer DELL VOSTRO 3710 Intel i5- i5-12400, 16 GB ram, 512 GB HD SSD, DVD-RW, Windows 10/11 Pro, ad € 650,00 cadauno, iva esclusa;**

- **nr. 5 Monitor** multimediali DELL 24 VIDEO CONFERENCING MONITOR C2400 (23,8) con webcam e casse incorporate (dove necessario, il nuovo monitor dovrà essere installato parallelamente a quello esistente, consentendo l'utilizzo di entrambi per una visualizzazione multipla. Dovrà inoltre essere fornito un cavo apposito per soddisfare tale esigenza), ad € 210,00 cadauno, iva esclusa;
- **nr. 5 UPS** Igloo da 900 VA con 2 prese schuko, ad € 60,00 cadauno, iva esclusa;
- **l'installazione**, la configurazione dei pc con i software di base, il backup e il ripristino dei dati dai vecchi ai nuovi PC, il collegamento delle varie periferiche (stampanti, webcam, fotocopiatori), la connessione di rete e il collegamento ad internet. Inoltre dovrà essere fornito tutto il supporto tecnico per l'avviamento dell'infrastruttura fino al completamento dei lavori, ad € 500,00, iva esclusa;
per un totale in uno di € 5.100,00 iva esclusa, ovvero per un totale di € 6.222,00 iva compresa al 22%;

- **nr. 1 server** Tower DELL PowerEdge Intel Xeon E-2314 2,8 GHz, 16 GB, DDR4-SDRAM, 2 Samsung 870 QVO 1TB SATA 2.5 Raid 1, 1 HD Segate da 2TB backup, Ethernet LAN 10/100/1000Base-T(X). WINDOWS SERVER 2022;

- **nr. 1 UPS** Igloo da 900 VA con 2 prese schuko;

- nel prezzo dovranno essere compresi i seguenti interventi: trasferimento dei dati da vecchio server e configurazione dello stesso sulla rete locale. Creazione delle cartelle e degli utenti con i permessi relativi ai vari accessi ed ai backup. Configurazione dei backup giornalieri su disco secondario da 2 TB e su disco esterno da 1 TB. Ricollocazione presso vostra sede. Test e collaudo;
per un totale in uno di € 3.000,00 iva esclusa, ovvero per un totale di € 3.660,00 iva compresa al 22%;

- **nr. 6 licenze antivirus** Business Edition per PC client e server, della durata di 12 mesi, compresa l'installazione e configurazione presso gli uffici comunali, ad € 45,00 cadauno, iva esclusa;
per un totale in uno di € 270,00 iva esclusa, ovvero per un totale di € 329,40 iva compresa al 22%;

- assegna al Responsabile del Servizio Tecnico la complessiva somma di € 10.211,40 iva compresa come per legge (€ 6.222,00 + 3.660,00 + 329,40), € 8.370,00 iva esclusa, risorsa iscritta nel bilancio di previsione al cap. 1039/1, codice 01.08.1.03, affinché provveda all'adozione dei conseguenti atti necessari per la realizzazione di quanto disposto con il provvedimento stesso, dando atto che qualora risulti necessario far fronte a modiche diminuzioni e/o aumenti di spesa, i relativi maggiori impegni o diminuzioni di spesa rientrano nella discrezionalità del RUP stesso;

- demanda al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, geom. Carmine Di Giulio, l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all'attuazione del deliberato medesimo;

- nomina quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico;

CONSIDERATO che il finanziamento della spesa, a carico del bilancio comunale, è stato previsto nel bilancio in corso, agli appositi capitolo e codice di intervento sopra richiamati;

ATTESO:

- che con determina U.T. nr. 51 del 10.04.2024 la fornitura in oggetto è stata affidata all'operatore economico DN Informatica di De Sanctis Nando, con sede in Corso Vittorio Emanuele 93, 67031 Castel Di Sangro (AQ), p.i. 01820620662, C.F. DSNND72H25F205Z, pec: dninformatica.cds@pec.it, per l'importo di € 8.350,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.837,00 e quindi di complessivi € 10.187,00, nel rispetto degli atti posti a base di gara sulla piattaforma Mepa di Consip ed allegati alla medesima TD Mepa nr. 4233494 del 04.04.2024 e dell'offerta e relativi atti presentati dall'aggiudicatario sulla piattaforma stessa del Mepa.

- che con la stessa determina, riportante l'attestazione della copertura finanziaria, si è provveduto ad impegnare la complessiva spesa, al capitolo 1039/1, codice 01.08.1.03 del bilancio in corso, e trova copertura con il finanziamento a carico del Comune stesso.

CONSIDERATO:

- che il predetto O.E. ha completato la commessa affidatagli, con buon esito;

VISTA:



- la determina U.T. nr. 75 del 30.05.2024 con la quale si è provveduto a liquidare la fattura in acconto, presentata dall'operatore economico DN Informatica di De Sanctis Nando, nr. 60 del 28.05.2024, acclarata al protocollo del Comune in data 28.05.2024 al nr. 2210, di € 4.000,00 oltre IVA come per legge al 22% pari ad € 880,00 e quindi per un totale di complessivi € 4.880,00, inerente la prestazione eseguita;
- la fattura a saldo, presentata dall'operatore economico DN Informatica di De Sanctis Nando, nr. 61 del 28.05.2024, acclarata al protocollo del Comune in data 28.05.2024 al nr. 2211, di € 4.350,00 oltre IVA come per legge al 22% pari ad € 957,00 e quindi per un totale di complessivi € 5.307,00, inerente la prestazione eseguita;

PRESO ATTO:

- che l'operatore economico medesimo, è da ritenersi in regola con gli adempimenti contributivi giusta certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. on line rilasciata dall'INPS con protocollo nr. INPS_40550490, con scadenza validità 08.08.2024;

RITENUTO opportuno provvedere in merito alla liquidazione della citata fattura;

DETERMINA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di liquidare e pagare all'operatore economico DN Informatica di De Sanctis Nando, p.i. 01820620662, C.F. DSNND72H25F205Z, la fattura nr. 61 del 28.05.2024, acclarata al protocollo del Comune in data 28.05.2024 al nr. 2211, di € 4.350,00 oltre IVA come per legge al 22% pari ad € 957,00 e quindi per un totale di complessivi € 5.307,00, inerente il pagamento a saldo per la commessa affidatagli come detto in premessa.
- 3) Di dare atto che la spesa graverà sul capitolo 1039/1, codice 01.08.1.03, del bilancio in corso, e trova copertura con il finanziamento a carico del Comune stesso, il cui impegno è avvenuto con la richiamata determina U.T. nr. 51 del 10.04.2024, riportante il visto del Responsabile del Servizio Finanziario.
- 4) Copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale, nonché al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la suesposta proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(geom. Di Giulio Carmine)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. nr. 219/2024

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 30.05.2024 al 14.06.2024.

Dalla Residenza Municipale, li 30.05.2024.

Il Funzionario Incaricato
(Di Giulio Carmine)

