

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmissione: SH IX-XI
III - Serv. Infoc - AP
07.06.2015
Il Resp. del servizio
L'Incaricato Direttivo
(Dott.ssa Francesca Manti)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>05.06.2015</u> N. <u>1110</u> N. 68 Settore IX Data 27/05/2015	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE MEPA (CONSIP) - PATTO RAGUSA SICURA 2011-2013. CIG. ZF31288899
---	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2014	CAP. 2565	IMP. 1673/14 <i>di prev. 334/5</i>
FUNZ. 03	SERV. 01	INTER. 05

IL RAGIONIERE CAPO

[Handwritten signature]

L'anno 2015, il giorno ventisette del mese di maggio nell'ufficio del settore IX, su proposta del dr. Yuri Lettica, responsabile del CED di questo Ente, il Dirigente dr. Puglisi Giuseppe ha adottato la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL CED

Richiamata la determinazione n. 2622 del 31.12.2014 avente ad oggetto "autorizzazione ricorso al MEPA per l'acquisto di attrezzature informatiche per l'ente e per il patto Ragusa sicura (2011-2013)" - CIG ZF31288899 - il cui contenuto anche se non materialmente trascritto in tale atto si intende integralmente riportato anche ai fini motivazionali in cui si impegna la somma complessiva di euro 37.000,00 oltre Iva al 22% pari ad euro 8.140,00 (imp. n. 1673/14), per la fornitura di telecamere di videosorveglianza ad integrazione del sistema in dotazione al Comando di P.M. e alle altre Forze dell'Ordine e, nel contempo, si autorizza il dott. Lettica – responsabile del CED – ad effettuare tutti gli atti necessari e propedeutici all'acquisto delle stesse, tramite il MEPA;

Letto:

- l'art. 7, c.2 del D.L. 52/2012 (convertito con la legge 6 luglio 2012, n. 94) estende a tutte le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di ricorso al MEPA;
- Il nuovo testo dell'art. 1, comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006 modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012 è ora il seguente: "Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di BENI e SERVIZI di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328";

Considerato che per gli acquisti di BENI e SERVIZI di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (ad oggi 200.000,00 Euro, Iva esente) occorre acquistare sul MEPA ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del "Regolamento di esecuzione del Codice", fermo restando che per l'acquisizione di beni e/o servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 (iva esclusa) è ammesso l'affidamento diretto;

Considerato che, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura stessa, si è provveduto a visionare le offerte presenti nel Catalogo del MEPA sul sito www.acquistinretepa.it, all'individuazione dei fornitori, tenuto conto delle esigenze quanti/qualitative dell'Ente, utilizzando i parametri di prezzo e qualità contemplati nelle predette iniziative come limite massimo, ed escludendo, conseguentemente, le offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale;

Individuate, mediante il MePA, le ditte fornitrici e verificata on-line la disponibilità dei prodotti e dei relativi costi, da cui risultano n.3 ordini di acquisto – parte integrante del presente atto, per un costo complessivo di € 33.288,31 iva inclusa, per l'acquisto di quanto sopra specificato;

Tenuto conto che l'amministrazione non ha l'obbligo di comprare il bene di cui ha bisogno al prezzo più basso, ma sceglie, tra i criteri di aggiudicazione (criterio del prezzo più basso o criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), "quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto" (art. 81, comma 2 del D.lgs n. 163/2006);

Preso atto della presente tabella in cui vengono indicate: posizioni topografiche, tipo e numero delle telecamere e delle radio necessarie comprensivi dei costi:

POSIZIONE	TIPO	N. TLC	n.radio	Box alim.	TOTALE
C.so Italia-M.Rapisardi	TLC Esterna bullet	2	1	1	€ 2.878,40
G.B.Odierna-M.Rapisardi	TLC Esterna bullet	2	1	1	€ 2.878,40
G.B.Odierna-Matteotti	TLC Esterna bullet	2	1	1	€ 2.878,40
G.B.Odierna-Roma	TLC Esterna bullet	3	2	1	€ 3.258,80
G.B.Odierna-M.Leggio	TLC Esterna bullet	2	1	1	€ 2.878,40
SS.Rosario-EcceHomo	TLC Esterna bullet	2	1	1	€ 2.878,40

M.Leggio-Italia	TLC Esterna bullet	3	2	1	€ 3.258,80
EcceHomo-Roma	TLC Esterna bullet	3	2	1	€ 3.258,80
S.Giuseppe-Veneto	TLC Esterna bullet	1			€ 318,00
Portici S.Giovanni	TLC Dome 360°	1			€ 2.038,30
P.zza Chiesa Marina RG	TLC Esterna bullet	1	1		€ 380,40
Via Genova – Marina RG	TLC Esterna bullet	1	1		€ 380,40
TOTALE		23	13	8	€ 27.285,50
TOTALE IVATO					€ 33.288,31

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. **ZF31288899**

Accertata la competenza;

PROPONE

- 1) Di approvare le premesse del presente atto, che sebbene non materialmente trascritte in tale punto, si intendono integralmente riportate anche ai fini della cd. motivazione per relationem;
- 2) di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all'acquisto dei beni necessari facendo ricorso al mercato elettronico tramite il MEPA-CONSIP;
- 3) Autorizzare il Dott. Yuri Lettica, punto ordinante dell'Ente, all'acquisto sul ME.PA dell'hardware necessario per l'ammontare di € 33.288,31 iva inclusa, come da allegate bozze d'ordine ME.PA.;
- 4) Di dare atto che la superiore somma risulta già impegnata giusta determinazione n. 2622 del 31.12.2014 (imp. n. 1673/14) per l'importo complessivo di euro 45.140,00, Iva compresa per l'acquisto del materiale sopra citato.

Il Responsabile del CED

Il Dirigente – Comandante della P.M.

Vista la proposta di determinazione sopra riportata;

Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportata;

DETERMINA

Di approvare le premesse del presente atto, che sebbene non materialmente trascritte in tale punto, si intendono integralmente riportate anche ai fini della cd. motivazione per relationem;
di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all'acquisto dei beni necessari facendo ricorso al mercato elettronico tramite il MEPA di CONSIP;
Autorizzare il Dott. Yuri Lettica, punto ordinante dell'Ente, all'acquisto sul ME.PA dell'hardware necessario per l'ammontare di € 27.285,50, oltre iva al 22%;
Di dare atto che la superiore somma risulta già impegnata giusta determinazione n. 2622 del 31.12.2014 (imp. n. 1673/14) per l'importo complessivo di euro 45.140,00, Iva compresa per l'acquisto del materiale sopra citato.

Il Dirigente – Comandante P.M.

Parte integrante: n.3 bozze d'ordine predisposte tramite il sito www.acquistinretePA.it

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori/uffici: Sett. XI, Sett. III, Serv. Informatici.

Il Dirigente – Comandante P.M.

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

4/6/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

08 GIU. 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione e cioè dal 08 GIU. 2015 al 15 GIU. 2015

Ragusa 16 GIU. 2015

IL MESSO COMUNALE

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1110 del 05.06.2015

acquistinretepa.it

Unica agenzia di rete per le pubbliche amministrazioni

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2142665
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	ICT 2009
Categoria (Lotto)	PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI
Data Creazione Ordine	
Data Scadenza Documento d'Ordine	
TOTALE (IVA esclusa)	811,20 €
TOTALE (IVA inclusa)	989,66 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	COMUNE DI RAGUSA
Codice Fiscale Ente	00180270886
Nome Ufficio	CENTRO ELABORAZIONE DATI
Indirizzo ufficio	CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG)
Telefono	3492522614
Fax	0932676214
e-mail di contatto Punto Ordinante	Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	YURI LETTICA
Codice Fiscale Punto Ordinante	
Ordine Istruito da	YURI LETTICA

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	MARCOM SRL
Partita IVA	03718740230
Indirizzo Sede Legale	VIA MEZZACAMPAGNA 52 (INT 29) - 37100 - VERONA(VR)
Telefono	0458204747
Fax	045824747
e-mail di contatto	MARANI@MARCOMWEB.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	03718740230
Provincia sede registro imprese	VR
Numero iscrizione registro imprese	359779
Codice Ditta INAIL	0182211028/11

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Numero P.A.T.	20282935/36
Matricola aziendale INPS	9009951993
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	INFORMATICO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: ACCESS POINT WIRELESS

Articolo Fornitore	UBN-NBEM5-16
Marca	UBIQUITI NETWORKS
Articolo Produttore	UBN-NBEM5-16
Denominazione Commerciale	Ubiquiti NANOBEAM NBE-M5-16 - 5GHz, 16dBi dual pol
Prezzo	62,40
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile X Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	10
Disponibilità Minima Garantita	100
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Tipo Contratto	Acquisto
Meccanismi Di Sicurezza	WEP
Numero Di Porte	1
Standard Di Connessione	WIFI
Tipo Di Connettore Verso L'antenna	Eth
Tipo Di Connettore Verso La Rete	Eth
Quantità totale ordinata	13,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Ubiquiti NANOBEAM NBE-M5-16 - 5GHz, 16dBi dual pol	62,40	13.00 (Pezzo)	178,46 €	989,66 €
					TOTALE 989,66 €

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

La fattura dell'importo complessivo 989,66 € IVA incl., 811,20 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

COMUNE DI RAGUSA

CF/P.IVA

00180270886

Indirizzo

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2142650
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	ICT 2009
Categoria (Lotto)	PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI
Data Creazione Ordine	
Data Scadenza Documento d'Ordine	
TOTALE (IVA esclusa)	2.038,30 €
TOTALE (IVA inclusa)	2.486,73 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	COMUNE DI RAGUSA
Codice Fiscale Ente	00180270886
Nome Ufficio	CENTRO ELABORAZIONE DATI
Indirizzo ufficio	CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG)
Telefono	3492522614
Fax	0932676214
e-mail di contatto Punto Ordinante	Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	YURI LETTICA
Codice Fiscale Punto Ordinante	
Ordine Istruito da	YURI LETTICA

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.
Partita IVA	01486330309
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA MARCONI 11 - 33034 - FAGAGNA(UD)
Telefono	0432801790
Fax	0432801686
e-mail di contatto	DPSINFORMATICA@LEGALMAIL.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Codice Fiscale dell'impresa	01486330309
Provincia sede registro imprese	UD
Numero iscrizione registro imprese	176440
Codice Ditta INAIL	4070097

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Numero P.A.T.	45091084/15 - 6952152/22
Matricola aziendale INPS	8603557004
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	INFORMATICA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT52V0533663821000035311446
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	GIANNI PRESELLO - C.F. PRSGNN48B18C885U

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: TELECAMERE

Codice Articolo Fornitore	DPS-AV8365DN
Marca	Arecont
Codice Articolo Produttore	AV8365DN
Denominazione Commerciale	8.0 Megapixel Day/Night H.264/MJPEG 360 Camera, 6400x1200 - AV8365DN
Prezzo	2.038,3
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna [gg]	15
Disponibilità Minima Garantita	100
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Garanzia	Produttore
Descrizione Tecnica	8.0 Megapixel Day/Night H.264/MJPEG 360 Camera, 6400x1200 - AV8365DN
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	IP
Destinazione	per interni
Brandeggio	NO
Analisi Di Scena	NO
Tipologia Dell'immagine	in bianco e nero
Installazione E Configurazione	non prevista
Quantita' totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
---------	------------------	---------------------	--------------	---------	--------------------

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

1	8.0 Megapixel Day/Night H.264/MJPEG 360 Camera, 6400x1200 - AV8365DN	2.038,3	1.00 (Pezzo)	448,43 €	2.486,73 €
					TOTALE 2.486,73 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

La fattura dell'importo complessivo 2.486,73 € IVA incl., 2.038,30 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

CF/P.IVA

Indirizzo

Modalità di pagamento

COMUNE DI RAGUSA

00180270886

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it

Contratto a partecipazione pubblica

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2142634
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	ICT 2009
Categoria (Lotto)	PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI
Data Creazione Ordine	
Data Scadenza Documento d'Ordine	
TOTALE (IVA esclusa)	24.436,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	29.811,92 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	COMUNE DI RAGUSA
Codice Fiscale Ente	00180270886
Nome Ufficio	CENTRO ELABORAZIONE DATI
Indirizzo ufficio	CORSO ITALIA N.72, 97100 - RAGUSA (RG)
Telefono	3492522614
Fax	0932676214
e-mail di contatto Punto Ordinante	Y.LETTICA@COMUNE.RAGUSA.GOV.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	YURI LETTICA
Codice Fiscale Punto Ordinante	LTTYRU68M20H163X
Ordine Istruito da	YURI LETTICA

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	KOREC SRL
Partita IVA	04284730878
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA MARCONI, 52 - 95039 - TRECASTAGNI(CT)
Telefono	0955187585
Fax	0952937133
e-mail di contatto	INFO@KOREC.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	04284730878
Provincia sede registro imprese	CT
Numero iscrizione registro imprese	04284730878
Codice Ditta INAIL	18003411

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Numero P.A.T.	20004464
Matricola aziendale INPS	2108388239
CCNL applicato	METALMECCANICI
Settore	INDUSTRIA P.M.I.

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 2) - Metaprodotto: TELECAMERE

Codice Articolo Fornitore	N237BE
Marca	FLIR
Codice Articolo Produttore	K-N237BE
Denominazione Commerciale	Bullet 3MP varifocal N237BEP
Prezzo	318
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [gg]	20
Disponibilità Minima Garantita	7
Province Di Consegna	SICILIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Garanzia	1 anno
Descrizione Tecnica	Bullet con ottica varifocale motorizzata 2.8 - 12mm e sensore CMOS day&night da 3MP. Led infrarossi. ONVIF. Doppio stream H.264/MJPEG.
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Telecamere IP Digitali Wired
Destinazione	per esterni
Brandeggio	NO
Analisi Di Scena	NO
Tipologia Dell'immagine	a colori
Tecnologia Del Sensore	CMOS
Risoluzione Video	3Mp
Compressione Immagini	H.264
Installazione E Configurazione	Non prevista
Poe	SI
Analisi Di Scena Avanzata	NO
Funzionalità Giorno/notte	SI
Led Infrarossi Integrati	SI
Formato Immagini	4:3 - 3:4 - 16:9 - 9:16
Controllo Del Diaframma	P IRIS
Formato Del Sensore	1/3"
Compressione Immagini Avanzata	H.264 main profile

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Streaming Simultaneo Di Più Flussi Configurabili Singolarmente	Dual
Sicurezza Sulle Trasmissioni In Rete E Autenticazioni	802.1x
Presenza Card	NO
Certificazioni E Marcature	UL, CSA, ETL
Certificazione Per L'interoperabilità Onvif	SI
Quantita' totale ordinata	22,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 2) - Metaprodotto: SWITCH

Codice Articolo Fornitore	K-RB750G B
Marca	Korec
Codice Articolo Produttore	K-RB750G B
Denominazione Commerciale	Kit Switch 5 porte 1000BaseT Batteria Tampone
Prezzo	2.180
Unità Di Misura	Pezzo
Quantita' Vendibile X Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [giorni]	25
Disponibilità Minima Garantita	200
Province Di Consegna	SICILIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Garanzia	1 anno
Descrizione Tecnica	Kt switch per alimentazione da pubblica illuminazione con contenitore da esterno Batteria tampone regolatore di carica e inverter
Tipo Contratto	Acquisto
Da Tavolo E/o Da Rack	da tavolo e da rack
Gestibilità	SI
Numero Di Porte	5
Predisposizione Gestione Layer 2, 3, 4, Altri	Layer 3
Standard Di Connessione	Ethernet
Tipo Di Connettore	rj45
Tipo Dispositivo	Switch di accesso gigabit ethernet
Banda Minima Della Matrice Di Switching [gbps]	1
Troughput Minimo [mpps]	1
Assorbimento Potenza Al 100% Del Troughput [w]	2
Quantita' totale ordinata	8,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
---------	------------------	---------------------	--------------	---------	--------------------

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1110 del 05-06-2015

1	Bullet 3MP varifocal N237BEP	318	22.00 (Pezzo)	1.539,12 €	8.535,12 €
2	Kit Switch 5 porte 1000BaseT Batteria Tampone	2.180	8.00 (Pezzo)	3.836,80 €	21.276,80 €
TOTALE 29.811,92 €					

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

La fattura dell'importo complessivo 29.811,92 € IVA incl., 24.436,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

CF/P.IVA

Indirizzo

Modalità di pagamento

COMUNE DI RAGUSA

00180270886

CORSO ITALIA N.72 - 97100 - RAGUSA - (RG)

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili.

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.