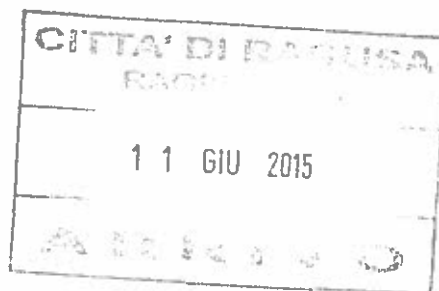


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Transmiss: S.H. II -
III - Alfa
il 18.06.2015
Il Dirigente del Servizio
L'Incarico Dirigenziale
(Dott. Rosario Spata)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE II

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale

In data 17.06.2015

N. 1206

N. 107 Settore 2

Data 10/06/2015

OGGETTO: Riparazione urgente gruppi di continuità e di switch dell'Ente per un importo totale di € 1020,90.
CIG: Z1614EA677

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2015	CAP. 1190.1	IMP. <u>922/15</u>
FUNZ. 01	SERV.02	INTER.02

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaquindici, il giorno 10 del mese di giugno, su proposta del Responsabile del Servizio Gestione Sistemi Informatici Dott. Yuri Lettica, nel proprio ufficio del settore II, il Dirigente, Dott. Rosario Spata, ha adottato la seguente determinazione:

RICHIAMATO l'art. 47 (compiti dei Dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché l'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- numerosi gruppi di continuità, necessari per la salvaguardia di dati correnti nei computer in uso ai dipendenti, sono dotati di batterie che hanno esaurito il loro periodo di funzionamento ottimale e necessitano una rapida sostituzione;
- molti dispositivi di rete (switch di piano e altri) hanno necessità di sostituire le batterie degli ups, ormai esauste;
- in seguito ai recenti trasferimenti di uffici, alcune apparecchiature informatiche per avere una perfetta efficienza devono essere collegati al sistema tramite switch e pertanto occorre procedere all'acquisto di nuovi per effettuare tali collegamenti e per sostituire quelli non funzionanti o di velocità di 10 Mb/s, ormai inadatti all'utilizzo;
- tutto quanto necessario è reperibile tramite il Me.PA. di CONSIP;

PRESO ATTO che per l'acquisto sono necessari complessivi €. 1020,90 come risulta dalle allegate bozze d'ordine predisposte mediante CONSIP – parte integrante del presente atto;

VISTO l'art. 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che svincola le PP.AA., fra le quali anche gli EE.LL., a prescindere dal valore del contratto, dall'obbligo di ricorrere a procedure di selezione pubbliche, qualora facciano ricorso al mercato elettronico nell'ambito delle convenzioni CONSIP;

VISTO l'art. 8 del Regolamento Comunale per i lavori in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 dell'8 novembre 2007 è stato approvato il Regolamento sulle modalità di acquisto in economia di beni e servizi e di affidamento di lavori pubblici da eseguire in economia;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti, ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO l'art.65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

PRESO ATTO che, data l'importanza della garanzia di funzionamento delle citate apparecchiature, la spesa risulta essere indifferibile e urgente;

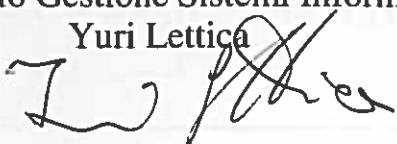
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

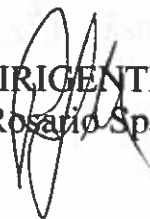
- procedere, per le motivazioni sopra esposte, all'acquisto dei beni necessari facendo ricorso al mercato elettronico tramite il sito CONSIP;

- Autorizzare il Dott. Yuri Lettica, punto ordinante dell'Ente, all'acquisto sul ME.PA dell'hardware necessario per l'ammontare di €. 1020,90 IVA compresa;
- Impegnare la superiore somma al cap.1190.1, imp. 922/15, funz.01, Serv.02, int.02, Bil.2015.

Il funzionario responsabile
del servizio Gestione Sistemi Informatici
Yuri Lettica



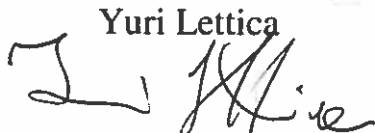
IL DIRIGENTE
dott. Rosario Spata



Parte integrante: n.2 bozze d'ordine predisposte tramite il sito www.acquistinretePA.it

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori/uffici: Sindaco, Segretario Generale, Ragioneria

Il funzionario responsabile
del servizio Gestione Sistemi Informatici
Yuri Lettica



IL DIRIGENTE
dott. Rosario Spata



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 15/6/2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

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 18 GIU. 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
(Tagliando) (Tagliando)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 GIU. 2015 al 25 GIU. 2015

Ragusa 26 GIU. 2015

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1206 del 17.06.2015

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2179070
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)	329,80 €
TOTALE (IVA inclusa)	402,36 €

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	LTTRYU68M20H163X
Ordine Istruito da	YURI LETTICA

FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	MDTECH DI PARASCANDOLA LADONEA MARIANO
Partita IVA	06139531211
Indirizzo Sede Legale	VIA MICHELE RUOPPO N. 18 - 80070 - MONTE DI PROCIDA(NA)
Telefono	3395373802
Fax	0810097553
e-mail di contatto	MDTECH@PEC.MDTECH.EU
Tipologia societaria	IMPRESA INDIVIDUALE
Codice Fiscale dell'impresa	PRSMRN77B09F839C
Provincia sede registro imprese	NA
Numero iscrizione registro imprese	PRSMRN77B09F839C

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Codice Ditta INAIL	19197704
Numero P.A.T.	21696135
Matricola aziendale INPS	27927013GH
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	TERZIARIO

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

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT65O0200839730000401070334
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Mariano Parascandola Ladonea, C.F.: PRSMRN77B09F839C

(*) 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: SWITCH

Codice Articolo Fornitore	GO-SW-8G
Marca	D-LINK
Codice Articolo Produttore	GO-SW-8G
Denominazione Commerciale	Switch 8 porte RJ-45 10/100/1000 D-link GO-SW-8G
Prezzo	16,49
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile X Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	20
Acquisti Verdi	SI
Tempo Di Consegna [giorni]	7
Disponibilità Minima Garantita	200
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DFFM
Garanzia	24mesi
Tipo Assistenza	Gestita direttamente dal produttore
Note	Solo fornitura e consegna, NO installazione
Descrizione Tecnica	Switch 8 porte RJ-45 10/100/1000 D-link GO-SW-8G
Tipo Contratto	Acquisto
Colore	Bianco
Da Tavolo E/o Da Rack	da tavolo
Gestibilità	Unmanaged
Numero Di Porte	8
Predisposizione Gestione Layer 2, 3, 4, Altri	Layer 3
Standard Di Connessione	Ethernet
Tipo Di Connettore	RJ-45
Tipo Dispositivo	Switch di accesso gigabit ethernet
Banda Minima Della Matrice Di Switching [gbps]	1,6
Troughput Minimo [mpps]	1488,1
Assorbimento Potenza Al 100% Del Troughput [w]	11
Quantità totale ordinata	20,00

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Aliquota IVA da applicare	22,00%
---------------------------	--------

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Switch 8 porte RJ-45 10/100/1000 D-link GO-SW-8G	16,49	20.00 (Pezzo)	72,56 €	402,36 €
					TOTALE 402,36 €

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 402,36 € IVA incl., 329,80 € 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
<p>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".</p> <p>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.</p>

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it

Il P. totale degli acquisti del 1° Filo (Bozza Acquistinretepa)

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2178905
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)	507,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	618,54 €

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	H7D09U
Punto Ordinante	YURI LETTICA
Codice Fiscale Punto Ordinante	LTTYRU68M20H163X
Ordine Istruito da	YURI LETTICA

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	ELIT
Partita IVA	01312320334
Indirizzo Sede Legale	VIA CROCE ROSSA 11 - 29100 - PIACENZA(PC)
Telefono	0523497119
Fax	0523497853
e-mail di contatto	FEDERICO.DAMIANI@ELIT-UPS.COM
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	08881330156
Provincia sede registro imprese	PC
Numero iscrizione registro imprese	08881330156
Codice Ditta INAIL	5668046
Numero P.A.T.	90128510/05

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Matricola aziendale INPS	6102714478
CCNL applicato	METALMECCANICI ARTIG
Settore	CCNL 116

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

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: ACCESSORI PER ALIMENTAZIONE

Articolo Fornitore	890.000
Marca	ELIT
Articolo Produttore	VRLA 12V 7.2AH
Denominazione Commerciale	BATTERIA ERMETICA 12V 7.2AH
Prezzo	13
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile X Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	40
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	3
Disponibilità Minima Garantita	3000
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	60 GG DF
Garanzia	12 mesi f/co ELIT
Assistenza	in fabbrica
Allegato	
Immagine	
Descrizione	Batteria ermetica 12V 7.2Ah
Tipo Contratto	Acquisto
Tipo Dispositivo	batteria per UPS
Numero E Tipo Di Prese	1
Potenza (va)	45
Marca E Modello Notebook	12V 7.2Ah
Quantità totale ordinata	39,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	BATTERIA ERMETICA 12V 7.2AH	13	39.00 (Pezzo)	111,54 €	618,54 €
					TOTALE 618,54 €

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 618,54 € IVA incl., 507,00 € 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.