



COMUNE DI BORGIO TICINO

- Provincia di Novara -

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI DEMOGRAFICI – INFORMATICA – TURISMO

DETERMINA

Nr. 171 del 09/12/2015

OGGETTO

**ACQUISTO STAMPANTI SERVIZI DEMOGRAFICI e INTEGRAZIONE PACCHETTO ORE
ASSISTENZA e SOSTITUZIONE HARD DISK SERVER POLIZIA MUNICIPALE**

ACQUISTO STAMPANTI SERVIZI DEMOGRAFICI e INTEGRAZIONE PACCHETTO ORE ASSISTENZA e SOSTITUZIONE HARD DISK SERVER POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO:

- ✓ Che i Servizi Demografici necessitano per il regolare svolgimento dei propri adempimenti di formati speciali di stampa, nello specifico: formato A3+ per redigere gli atti dello Stato Civile, il caricamento singolo (preferibilmente ad aghi) per la stampa delle carte d'identità, il caricamento a trattore nel formato speciale delle tessere elettorali.
- ✓ Le attuali stampanti in dotazione sono state acquistate da più di 15 anni, sono fuori produzione e non sono più in commercio i pezzi di ricambio, inoltre non hanno i driver a 64 bit e pertanto per poterle utilizzare il personale deve utilizzare vecchi pc a 32 bit, tutto il sistema risulta lento ed instabile;
- ✓ Che uno dei 2 hard disk del server dedicato all'ufficio di Polizia Municipale si è guastato e che per avere il mirroring dei dati occorre averne sempre 2 uguali che lavorano in parallelo, di è chiesta la sostituzione alla ditta che si occupa della gestione del sistema, la stessa ha recuperato un prodotto rigenerato perché il prodotto nuovo uguale a quello installato è fuori produzione;
- ✓ Che nel mese di novembre u.s. un attacco informatico con il Cripto-Locker ha causato il blocco per una giornata del sistema che comunque ha garantito il recupero di tutti i data base e documenti, ma che ha richiesto un intervento di molte ore sia on site che con riconfigurazioni in remoto della ditta Fenix già incaricata dell'assistenza e gestione di tutto il sistema informatico per l'anno 2015;

VISTA:

- ✓ la deliberazione G.C. n. 6 del 20/01/2015, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Centrale unica di committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti dell'art. del comma 3 bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e smi;

RITENUTO:

- ✓ di utilizzare la piattaforma ASMECOMM della Centrale di Committenza ASMEL Consortile Soc. Cons. a s.r.l. per l'individuazione delle ditte iscritte al relativo Albo Fornitori cui richiedere il prodotto oggetto della presente procedura;
- ✓ che la Stazione Appaltante attesta che non è prevista la richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) e il contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RISCONTRATA la presenza nell'albo fornitori della ditta FENIX DATA srl sita in via Vittorio Veneto 43 a Oleggio Castello che ha nel catalogo prodotti della categoria merceologica ricercata, si è chiesto un preventivo a mezzo ASMECOMM;

VISTO il preventivo nr 2015035 della summenzionata ditta per la fornitura di nr 1 Stampante Epson LQ-2090, nr 1 stampante EPSON Stylus Photo 1500W, Nr 1 Hard Disk 146 GB SAS 10k rigenerato, nr 1 pacchetto monte ore a scalare di 20 ore per un costo di € 2.340,00= + IVA, e ritenuto pertanto di acquistare;

VISTO l'art. 107 e 108 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 57, c.6, e l'art. 125, c. 11, del Decreto Legislativo n° 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

- Di avviare una procedura in economia mediante la piattaforma telematica ASMECOMM, ai fini dell'acquisto di nr 2 stampanti, nr 1 hard disk e nr 1 pacchetto da 20 ore per assistenza sistemistica del sistema informatico comunale;

- Di accettare il preventivo e di chiedere la fornitura ed il servizio di assistenza integrativo per un importo di € 2.340,00 + IVA per una spesa complessiva di € 2.854,80=, da parte della ditta FENIX DATA srl sita in via Vittorio Veneto 43 a Oleggio Castello;
- Di imputare la spesa ai seguenti interventi:
 - all'intervento 2.1.5.5. del bilancio c.e. per l'importo di € 884,50= iva compresa; I. 513
 - all'intervento 2.1.5.5. del bilancio conto residui per l'importo di € 671,00= iva compresa, con utilizzo delle economie della determina nr 108/2014; I. 657/13 sub. 2 = 535/14
 - all'intervento 1.1.7.3. del bilancio c.e. per l'importo di € 602,67= iva compresa; I. 519
 - all'intervento 1.7.2.2. del bilancio c.e. per l'importo di € 446,53= iva compresa; I. 520
 - all'intervento 1.3.1.3. del bilancio c.e. per l'importo di € 250,10= iva compresa; I. 521
- Di liquidare a fornitura eseguita previo visto del Responsabile del Servizio.

Cig: Z861777CFF

La presente Determinazione viene qui sottoscritta

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Sgobbi Elisa

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria e la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 107, comma 3, della L. 18 agosto 2000 n° 267

I. 7
Borgo Ticino, 18.12.2015



Dr Gugliotta Michele

VISTO

Borgo Ticino, 11 GEN. 2016



SECRETARIO COMUNALE

Dr Gugliotta Michele

PUBBLICATO il 13 GEN. 2016 per 5 giorni consecutivi al n° _____ del Registro di Pubblicazione



IL MESSO COMUNALE

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Borgo Ticino, _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO