

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

SETTORE/AREA	:	SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE	N 183	Registro Generale del 9/10/2015
DETERMINAZIONE	N 22/15/	Registro di Settore del 07.10.2015
OGGETTO	CIG. XCD1591495 – ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE DITTA H2 INFORMATICA DI PAVIA. ORDINE DIRETTO ME.PA. IMPEGNO DI SPESA.	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- PREMESSO**
- che risulta necessario e urgente procedere all'acquisto di accessori di rete e precisamente switch, hub e server in quanto a seguito di un guasto quelli in uso risultano inutilizzati;
 - che a seguito del danneggiamento degli accessori sopra citati, gli uffici sono momentaneamente impossibilitati all'utilizzo dei software applicativi;
 - che il consulente informatico ha indicato le caratteristiche tecniche necessarie per la sostituzione degli apparecchi danneggiati;
- PRESO ATTO** che la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante "disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" dispone che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (il mercato MePa di CONSIP) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 207/2010;
- CONSIDERATO** che nel suddetto Mercato Elettronico, vista l'urgenza, è possibile scegliere dal catalogo acquisti prodotti, procedendo ad ordine diretto;
- PRESO ATTO** che il Settore Gestione del Territorio ha provveduto alla ricerca nel mercato ME.PA. di CONSIP, per gli articoli con le caratteristiche necessarie per la sostituzione degli accessori come sopra descritto, individuando la Ditta H2 Informatica di Pavia;
- ACCERTATO** che in data 03.10.2015 il Settore Gestione del Territorio ha proceduto ad attivare ordine diretto di acquisto con la Ditta H2 Informatica per i seguenti articoli:
- Gruppo di continuità UPS marca Tecnoware
 - Hub Ethernet marca TPLINK
 - Server Fujitsu Primergy TX1310M1
- (allegato A);
- VISTO** il regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con atto di C.C. n. 20 del 10.05.2012, esecutivo ai sensi di legge, nel quale all'articolo 12 comma 4 lett. d) vengono previste le modalità di affidamento per lavori servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00 oltre IVA per le quali prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi di cui al punto 1 e si può trattare direttamente con un unico interlocutore;

ATTESTATO

in conformità a quanto previsto dal D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007, dalla circolare esplicativa n. 5/2008 del 30.01.2008 nonché dalla circolare INAIL n. 7 del 05.02.2009 circa l'obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contabile per tutti gli affidamenti dei lavori, servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e importo del contratto, che la Ditta H2 Informatica di Pavia, da richiesta di regolarità contributiva è stato emesso DURC con scadenza in data 05.11.2015 (allegato sub B);

PRESO ATTO

- della Legge n 136 del 13.08.2010, che all'art. 3 comma 5, così come sostituito dall'art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificato di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP);
- che tale investimento non necessita di CUP poiché non rientra tra gli investimenti di cui all'art. 11 della Legge 16.01.2003, n. 3;
- della determinazione n 8 del 18.11.2010 ad oggetto "prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 3 agosto 2010, n 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187" emessa dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con riferimento al CIG;
- che per la tracciabilità e per il servizio de quo verrà utilizzato il CIG n. **XCD1591495**;
- che la Ditta H2 Informatica di Pavia ha dichiarato di comunicare in fase di fatturazione il proprio conto corrente dedicato, così come previsto al comma 1 dell'art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i proventi derivanti dai suddetti lavori;

DATO ATTO

che in ottemperanza dello "split payment", introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che, dal primo gennaio, ha inserito il nuovo art. 17-ter nel corpus del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972), il valore dell'imponibile è di € 1.550,20 mentre l'importo dell'IVA con aliquota 22% è di € 1.891,24;

ATTESTATO

altresì, in conformità a quanto previsto all' ex art. 9 comma 2 D.L. n 78/2009 convertito, con Legge n 102/2009, che prima dell'effettuazione dell'ordinativo di spesa, il sottoscritto Responsabile Settore Gestione del Territorio verificherà che il relativo provvedimento di impegno sia divenuto esecutivo;

VISTO

- il D.L.vo n 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;
- il bilancio di previsione 2015;

DETERMINA**DI DARE ATTO**

che la spesa di € 1.891,24 trova copertura all'intervento 2.01.05.05 capitolo 20155001 denominato "Fornitura arredi e attrezzature per sede municipale (fin.OO.UU.)".

DI ATTESTARE

che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina,

non vi sono altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10.10.12, n. 174.

DI APPROVARE

il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28.12.11:

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 1.891,24

N.:

Data:

Cap. n.: 2.01.05.05

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento		€	Controllo di cassa
1	2015	1.891,24	2015	1.891,24		OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
OK		1.891,24	OK	1.891,24		

DI ACCERTARE

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Settore
ALBERICO geom. Damaris Barbara




SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

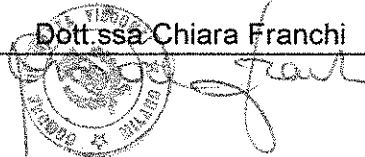
capitolo: 2.01.05.05 **impegno** n. 525, del 09 OTT. 2015 € 1.891,24
finanziamento fondi propri dell'ente.

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

data 09 OTT. 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Chiara Franchi



00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2388963
CIG	XCD1591495
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	03/10/2015
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	1.550,20 €
TOTALE (IVA inclusa)	1.891,24 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE	
Nome Ente	COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Codice Fiscale Ente	82000790152
Nome Ufficio	SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Indirizzo ufficio	PIAZZA SAN ROCCO 9, 20086 - MOTTA VISCONTI (MI)
Telefono	0290008135
Fax	0290009354
e-mail di contatto Punto Ordinante	TECNICO@COMUNE.MOTTAVISCONTI.MI.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	4ERRF1
Punto Ordinante	DAMARIS BARBARA ALBERICO
Codice Fiscale Punto Ordinante	LBRDRS75B52G388K
Ordine Istruito da	DAMARIS BARBARA ALBERICO

FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	H2 INFORMATICA
Partita IVA	01606420188
Indirizzo Sede Legale	VIA GIACOMO FRANCHI 2C/D - 27100 - PAVIA(PV)
Telefono	0382312037
Fax	0382312036
e-mail di contatto	H2INFORMATICA@PEC.IT
Tipologia societaria	IMPRESA INDIVIDUALE
Codice Fiscale dell'impresa	HMLRTR60L09H398H
Provincia sede registro imprese	PV
Numero iscrizione registro imprese	PV-1996-99575
Codice Ditta INAIL	1412830
Numero P.A.T.	???
Matricola aziendale INPS	13109580CN

CCNL applicato	METALMECCANICO
Settore	???

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità 1/2 dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT21C0326811300000537993040
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ARTURO HAMILTON HMLRTR60L09H398H ANNA MARIA RIZZO RZZNMR62L66E600K

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

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 3) - Metaprodotto: SERVER

Codice Articolo Fornitore	H2-T1311SC060IN
Marca	FUJITSU
Codice Articolo Produttore	T1311SC060IN
Denominazione Commerciale	SERVER RIMERGY TX1310 16GBRA-2HD 1TB
Prezzo	1.222,32
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	SI
Tempo Di Consegna (giorni)	15
Disponibilità Minima Garantita	10
Area Di Consegna	PAVIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Tipo Contratto	Acquisto
Tipo Dispositivo	Server Deskside
Processore Utilizzato	XEON QUAD CORE
Memoria Ram [mb O Gb]	16
Altezza [unità Standard Da Rack, U]	DESKTOP
Numero Di Processori Installabili	1
Numero Di Processori Installati	1
Benchmark Specpower ssj2008	0
Quantita' totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 3) - Metaprodotto: ACCESSORI PER ALIMENTAZIONE

Codice Articolo Fornitore	H2-FGCERALED1102
Marca	TECNOWARE
Codice Articolo Produttore	H2-FGCERALED1102
Denominazione Commerciale	UPS PER PC/SERVER 1100VA
Prezzo	176,23
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	SI
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilità Minima Garantita	50
Province Di Consegna	PAVIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Tipo Contratto	Acquisto

Tipo Dispositivo	gruppo di continuità (UPS)
Numero E Tipo Di Prese	2
Marca E Modello Notebook	PC/SERVER
Quantita' totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (3 di 3) - Metaprodotto: HUB ETHERNET

Codice Articolo Fornitore	H2-TL-SG1024
Marca	TPLINK
Codice Articolo Produttore	H2-TL-SG1024
Denominazione Commerciale	HUB GIGABYTE 24 PORTE DA RACK
Prezzo	151,65
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	SI
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilità Minima Garantita	100
Province Di Consegna	PAVIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Tipo Contratto	Acquisto
Da Tavolo E/o Da Rack	RACK
Numero Di Porte	24
Schermatura	SI
Standard Di Connessione	10/100/1000
Tipo Di Connettore	RJ45
Tipo Dispositivo	Hub Ethernet
Quantita' totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	SERVER RIMERGY TX1310 16GBRA-2HD 1TB	1.222,32	1.00 (Pezzo)	268,91 €	1.491,23 €
2	UPS PER PC/SERVER 1100VA	176,23	1.00 (Pezzo)	38,77 €	215,00 €
3	HUB GIGABYTE 24 PORTE DA RACK	151,65	1.00 (Pezzo)	33,36 €	185,01 €
TOTALE					1.891,24 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

PIAZZA SAN ROCCO 9 - 20086 - MOTTA VISCONTI - (MI)

La fattura dell'importo complessivo 1.891,24 € IVA incl., 1.550,20 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

CF/P.IVA

82000790152

Indirizzo

PIAZZA SAN ROCCO 9 - 20086 - MOTTA VISCONTI - (MI)

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_408206	Data richiesta	08/07/2015	Scadenza validità	05/11/2015
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HAMILTON ARTURO "H2 INFORMATICA"
Codice fiscale	HMLRTR60L09H398H
Sede legale	VIA FRANCHI 27100 PV

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

