



Comune di Agerola

Provincia di Napoli

— * —

SERVIZIO 3 “LAVORI PUBBLICI”

DETERMINAZIONE n. 59 del 22 settembre 2014	<i>n.</i> del	<i>REGISTRO</i> <i>GENERALE</i>
---	------------------	------------------------------------

Oggetto:	Impegno di spesa per rinnovo licenze software server posta elettronica istituzionale Kerio Connect Codice CIG: ZB310DAEEE
-----------------	--

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventidue** del mese di **settembre**

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n° 03 – prot. n. 2060 - del 14 marzo 2014, in ordine alla nomina del responsabile del Servizio 3 “Lavori Pubblici”;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale n° 107 del 14.09.2011, esecutiva;

VISTO lo Statuto comunale, approvato, in prima stesura, con deliberazione consiliare n° 39 del 5/6/1991, esecutiva; riformulato con deliberazione consiliare n° 12 del 29/3/1999, esecutiva, in adeguamento alle LL.25/03/1993, n° 81; 15/5/1997, n° 127 e 16/6/1998, n° 191; aggiornato con deliberazioni consiliari n° 6 del 10/04/2001, n° 13 del 27/03/2002 e n°47 del 30/12/2006.

ADOTTA la seguente determinazione;

PREMESSO:

-che con determina di questo settore n. 82 del 16.11.2006 è stato approvato il verbale di collaudo relativo alla "Realizzazione del sistema di cablaggio strutturato e relative attrezzature informatiche, hardware e software per gli uffici comunali" realizzato dalla ditta ANALYSIS srl di Napoli con la direzione tecnica del professionista Juan Carlos Aybar Criscuolo;

-che con cadenza annuale occorre procedere ad alcuni aggiornamenti dei software onde garantire un buon livello di sicurezza informatica sia sotto l'aspetto prestazionale che in relazione all'evolversi delle tecnologie;

-che, a tal uopo è stato richiesto per le vie brevi alla ditta ANALYSIS srl, già realizzatrice del cablaggio strutturato, di produrre la propria offerta per detti aggiornamenti e forniture, la quale ha trasmesso il relativo preventivo, acquisito al protocollo generale in data 17.09.2014 al n. 7285, come di seguito dettagliato e per un totale di €. 485,80:

1) Aggiornamento server di posta:

- Rinnovo maintenance per 1 anno Kerio Connect + Sophos AV GOV - 40 utenti 1 x 398,20 + IVA 22% = €. 485,80

Data atto che a seguito della consultazione della piattaforma sul sito www.acquistinretepa.it è emersa la presenza del prodotto sul mercato elettronico, ma con quotazioni più alte rispetto al preventivo ricevuto.

Visto e richiamato nella fattispecie il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione consiliare n°27 del 25/06/2007 e successiva n. 41 del 5.10.2011, ed in particolare l'art. 8;

Ritenuto assumere l'impegno di spesa ed affidare l'incarico della fornitura alla precitata ditta;

D E T E R M I N A

- 1) Di assumere, per le motivazioni di cui in narrativa, impegno di spesa per €. €. 485,80, compreso IVA, per l'acquisto degli aggiornamenti software e delle forniture indicate in premessa;
- 2) Di affidare l'incarico per detta fornitura alla ditta ANALYSIS srl con sede in Napoli alla Via Cintia P.co San Paolo isola 42 civ. 41E/F, secondo il preventivo di spesa prodotto in data 16.09.2014 ed acquisito al protocollo di questo Comune al n°7285 in data 17.09.2014.
- 3) Di liquidare e pagare il predetto corrispettivo ad avvenuta esecuzione della fornitura e su presentazione di regolare fattura fiscale e previo nulla osta da parte di questo ufficio, con riferimento al presente provvedimento.
- 4) Di fronteggiare la spesa di €. 485,80 con i fondi propri del bilancio comunale, con imputazione all'intervento 1010303 del Bilancio 2014 (impegno n. 683/2014), giusta attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario a tergo della presente.

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO LL.PP.
(Geom. Nicola Ferrara)**

ALBO PRETORIO ON LINE



**SERVIZIO FINANZIARIO
E CONTABILE**

VISTO, si attesta:

- la regolarità contabile del provvedimento retro iscritto
- la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2) D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.
- la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto, come di seguito imputato

per Euro	485,80	intervento n.	1010303	Bil	2014	Imp.	683/2014
per Euro		intervento n.		Bil		Imp.	
per Euro		intervento n.		Bil		Imp.	
per Euro		Risorsa n.		Bil		Acc.to	
per Euro		intervento n.		Bil		Imp.	
per Euro		Risorsa n.		Bil		Acc.to	

li, 22.09.2014

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**
rag. Francesco Acampora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retro disposto è esecutivo:

- con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs del 18/08/2000, n. 267.
- con la sottoscrizione del medesimo in quanto non comporta impegno di spesa.

li, 22.09.2014

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**
geom. Nicola Ferrara

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito istituzionale di questo Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Registro pubblicazioni n. _____

li, _____,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
sig.ra Teresa Cuomo