



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> <b>45</b>  <b>Data</b> <b>10.03.2016</b>	<b>OGGETTO:</b>  SERVIZIO DI FULL SERVICE AREA "SERVIZI GENERALI" SOCIETA' HALLEY INFORMATICA APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 CIG ZEC18ED4FE
---	--

L'anno duemilasedici, il giorno 10 del mese di Marzo, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 6865 del 18.08.2015 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 13.08.2015 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Che a norma dell'art. 163, comma 5 del predetto decreto legislativo, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, e cioè del 2016;

Visto il prospetto dell'annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017, riclassificato per missioni e programmi conformemente alla vigente normativa relativa alla contabilità c.d. "armonizzata";

Vista altresì la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), art. 1 comma 501, che consente ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti di poter procedere autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture senza avvalersi necessariamente delle CUC;

Rilevato che, conseguentemente, è possibile acquisire servizi, forniture e lavori, per importi inferiori ad € 40.000,00 e pari o superiori ad € 1.000,00 accedendo prioritariamente alle Convenzioni del Mercato elettronico o, utilizzando i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per acquistare beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle citate convenzioni;

Preso atto che con Determinazione di Questo Servizio n° 200 in data 20.12.2013, per le motivazioni nella stessa esplicitate – è stata impegnata all'intervento 1 01 08 03, la somma di € 3.950,00 + iva per il servizio di black box anno 2014 in favore della Società "Halley Informatica" di Matelica, servizio affidato alla stessa società con Determinazione della Sottoscritta n° 185/2012 e fornito gratuitamente per l'anno 2013;

Che detto servizio comprendeva:

- Server in comodato d'uso ( Server SiComputer Intel dedicato ai programmi Halley completo di sistema operativo Linux Enterprise ES6);
- Aggiornamento dei programmi Halley;
- Copie di backup e controllo giornaliero;
- Assistenza hardware e sistemistica presso la nostra sede in 8 ore lavorative;

Preso atto che l'art. 50 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale ha istituito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di piani organizzativi e tecnologici per garantire la continuità operativa e il Disaster Recovery;

Che, al fine di incrementare sensibilmente il livello di sicurezza del sistema server come prescritto dal citato articolo 50 bis, con nota acquisita al prot n° 10088 in data 01.12.2014 la Società Halley Informatica ha trasmesso nuova offerta di informatizzazione comunale per il Servizio "FULL SERVICE ENTRY" comprendente non solo il servizio di Black Box ma anche il Disaster recovery e il supporto di copia NAS gestito;

Che con successiva determinazione dei Servizi Generali n° 177 del 22.12.2014 è stato affidato alla Società Halley Informatica di Matelica il servizio "FULL SERVICE ENTRY" di cui sopra, che ha permesso di sostituire il vecchio server Windows e, oltre a comprendere quanto già previsto nella citata determinazione n° 185/2012, ha previsto la doppia unità Nas per un salvataggio automatico dei dati Halley , il Disaster recovery e le attività di manutenzione delle apparecchiature sia a livello hardware che sistematico;

Preso atto della necessità di assicurare il servizio di "full service" anche per l'anno 2016;

Visto lo schema di convenzione per il servizio di "full service" comprendente concentratore, servizio black box, servizio di disaster recovery, servizio di firewall e servizio di storage trasmesso dalla Società Halley che, pur non allegato materialmente forma parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base della quale il costo dei servizi offerti di cui sopra ammonta ad € 5.900,00 + iva 22% (€ 1.298,00) per un totale di € 7.198,00;

Preso atto che sul MePA è presente il prodotto di cui sopra, sotto le voci Bando "ICT 2009", metaprodotto "servizio di gestione e manutenzione PDL", articolo "5225\_FULLSCREENS\_2016" e ritenuto pertanto, nel rispetto della normativa vigente in materia, procedere all'acquisto di quanto sopra attraverso il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni;

Ritenuto, pertanto, dover procedere ad assumere il relativo impegno di spesa per l'anno 2016;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

## **DETERMINA**

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, facendo seguito alle Determinazioni di Questo Servizio n° 185/2012 e n° 177/2014 approvare, anche per l'anno 2016, la convenzione relativa al servizio di "full service" per l'area "Servizi Generali" comprendente concentratore, servizio black box, servizio di disaster recovery, servizio di firewall e servizio di storage trasmesso dalla Società Halley che, pur non allegato materialmente forma parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base della quale il costo dei servizi offerti di cui sopra ammonta ad € 5.900,00 + iva 22% (€ 1.298,00) per un totale di € 7.198,00;

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di €. 7.198,00 al capitolo 25000 contabilizzato al programma n. 2 missione 1 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2016 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto, ai sensi dell'art.163 c.5° del T.U., che la stessa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, riferiti agli stanziamenti dell'esercizio 2016 approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 13.08.15;

Liquidare la spesa, senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta e previa presentazione di regolare fattura;

Dare atto di essere già in possesso della dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. sa Marzano Sabrina**

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

**IMP. N. 15663 DEL 10/03/2016**

Carsoli li 10/03/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**  
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

---

**Prot. n.2771 del 18/03/2016**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 18/03/2016 :

All'Albo Pretorio On Line  
 Sezione "trasparenza" – Albo Beneficiari

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli lì \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, lì \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**