



# COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 83 DEL 01 DICEMBRE 2015

### OGGETTO:

**CIG Z0316BDC48- CIG Z3D16BDE30- CIG Z7416BDD53 CIG Z3E16BDF70 - RETE INFORMATICA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA: FORNITURA APPARATI - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA PROTOPIA TEAM S.R.L. DI BORGONE DI SUSÀ.**

L'anno duemilaquindici addì uno del mese di dicembre nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO AFFARI GENERALI

#### Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 18.06.2015 con oggetto : *"Approvazione del Bilancio Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015 con la contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma Triennale 2015/2017, dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi allegati"*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.96 del 06.08.2015 con oggetto: *"Approvazione del Piano Esecutivo Finanziario riferito all'esercizio 2015 – Affidamento dotazioni necessarie ai Responsabili dei Servizi"*;

#### Richiamate inoltre:

- la propria precedente determinazione n.56 del 26.06.2015 con la quale si era provveduto ad aggiudicare alla Società Protopia Team s.r.l. di Borgone di Susa i servizi di assistenza e gestione del sistema informatico dell'Ente con funzioni di amministratore di sistema, per la durata di anni 1 (uno) dalla data di stipulazione del contratto, eventualmente prorogabile di anno in anno per un massimo di anni 2 (due);

- la propria precedente determinazione n.76 del 28.10.2015 con la quale si era provveduto ad affidare alla Società Protopia Team s.r.l. di Borgone di Susa:

- o la fornitura dettagliatamente descritta nel preventivo n.694 del 20.10.2015 (prot. dell'Ente n.16301 del 20.10.2015) con oggetto "Networking" e comprendente:
  - o n.2 apparecchiature switch 48 porte;
  - o n.4 apparecchiature switch 24 porte;
  - o n.4 apparecchiature switch 8 porte;
  - o n.1 apparecchiatura firewall;

per il prezzo complessivo di €3.842,00 oltre IVA e pertanto per complessivi **€4.687,24**, la cui spesa si era impegnata all'Intervento **2010505** (ex conto cap.**9370/02**) del bilancio per l'esercizio finanziario 2015. (**CIG Z0316BDC48**).

- o la fornitura dettagliatamente descritta nel preventivo n.698 del 20.10.2015 (prot. dell'Ente n.16372 del 20.10.2015) con oggetto "Rete WIFI" e comprendente:

- o n.4 apparecchiature per la distribuzione della connessione WIFI al piano terra, piano primo e sala consiliare del Palazzo Municipale,

per il prezzo complessivo di €380,00 oltre IVA e pertanto per complessivi **€463,60**, la cui spesa si era impegnata all'Intervento **2010505** (ex conto cap.**9370/02**) del bilancio per l'esercizio

finanziario2015.(CIG Z3D16BDE30);

- la fornitura dettagliatamente descritta nel preventivo n.701 del 21.10.2015 (prot. dell'Ente n.16420 del 21.10.2015) con oggetto "NAS – Backup+ servizi rete" e comprendente:
  - n.1 apparecchiatura NAS completa di servizi connessi, per il prezzo complessivo di €3.310,00 oltre IVA e pertanto per complessivi **€4.038,20**, la cui spesa si era impegnata all'Intervento **2010505** (ex conto cap.**9370/02**) del bilancio per l'esercizio finanziario2015.(CIG **Z7416BDD53**).

Dato atto che:

- le forniture in questione, formalizzate mediante le procedure del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), sono state correttamente eseguite dalla Società Protopia Team che ha provveduto alla completa consegna presso questo Ente in data 30.10.2015 come documentato dai relativi Documenti di Trasporto acquisiti agli atti;
- le apparecchiature sono state installate e risultano regolarmente funzionanti;

Viste le fatture nn.72 (importo €4.038,20 o.f.i.), 73 (importo €4.687,24 o.f.i.) e 74 (importo €463,60 o.f.i.) in data 31.10.2015 emesse dalla Società Protopia Team s.r.l. di Borgone di Susa relativamente alle forniture di cui sopra e acquisite al protocollo dell'Ente rispettivamente ai nn.17270, 17271 e 17269 del 03.11.2015;

Rilevata la regolarità contributiva della Società Protopia Team tramite il documento "Durc on line" n.prot. INPS\_1392499 in corso di validità sino al 04.03.2016;

Ritenuto che nulla osti alla liquidazione delle somme sopra citate mediante imputazione agli impegni di spesa assunti con la propria precedente determinazione n.76 del 28.10.2015;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per le attività di loro competenza;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 30.09.2015 con il quale sono state assegnate le competenze in capo al Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizio Affari generali;

Tutto ciò considerato

## **DETERMINA**

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di liquidare, a favore della Società Protopia Team s.r.l. di Borgone di Susa, le seguenti spese relative alla fornitura di apparecchiature per la rete informatica dell'Ente:
  - **€4.687,24** con imputazione all'impegno di spesa n.**1150** - Intervento 2010505 (ex conto cap.9370/02) del bilancio per l'esercizio finanziario2015.(CIG Z0316BDC48), a saldo della fattura n.73 del 31.10.2015
  - **€463,60** con imputazione all'impegno di spesa n.**1151** - Intervento 2010505 (ex conto cap.9370/02) del bilancio per l'esercizio finanziario2015.(CIG Z3D16BDE30), a saldo della fattura n.74 del 31.10.2015
  - **€4.038,20** con imputazione all'impegno di spesa n.**1152** - Intervento 2010505 (ex conto cap.9370/02) del bilancio per l'esercizio finanziario2015.(CIG Z7416BDD53), a saldo della fattura n.72 del 31.10.2015
2. Di dare atto di provvedere, contestualmente all'assunzione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web

[www.comune.bardonecchia.to.it](http://www.comune.bardonecchia.to.it) , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33.

3. Di richiedere al Servizio Ragioneria l'emissione dei mandati di pagamento relativi a quanto sopra specificato.

**Il Responsabile del Servizio  
Dott. Fabrizio BEVACQUA**

**VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca PAVARINO**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_

Registro Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Albo**