



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 410

DATA 30/11/2010

DETERMINAZIONE N° 70 DEL 26/11/2010

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

OGGETTO: Impegno di spesa per messa in sicurezza e potenziamento del server per gli uffici comunali

IL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI
F.to:D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

26/11/2010

Si attesta la copertura finanziaria numero

impegno/i 553

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

Lì, 26/11/2010

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi

DAL 06/12/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. _____

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 06/12/2010

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 06/12/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

OGGETTO: Impegno di spesa per messa in sicurezza e potenziamento del server per gli uffici comunali

L'anno DUEMILADIECI del mese di NOVEMBRE del giorno VENTISEI nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2010 "Approvazione del bilancio di previsione 2010 del bilancio pluriennale 2010 – 2011 – 2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2010/2012" e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di G.C. n. 66 del 25/03/2010 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2010" e ss.mm.ii.;

Dato atto che la rete informatica dei pc del Comune è gestita da un server allocato in un "armadio di cablaggio" situato nel locale attiguo all'Ufficio Anagrafe;

Preso atto che l'attuale armadio non è più conforme alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.L. n. 81 del 9 aprile 2008 e n. 106 del 3 agosto 2009;

Considerato inoltre che l'attuale server non risulta più adeguato al salvataggio di tutti i dati che giornalmente gli uffici producono e che, quindi, risulta necessario potenziarlo con l'installazione di n. 3 HD da 500 GB;

Dato atto che l'assistenza informatica del Comune è stata affidata con propria determinazione n. 5 del 14/01/2010, Reg Gen n. 29 del 22/01/2010 alla Ditta D@G di Pinerolo, la quale si avvale per la fornitura e manodopera del materiale per il cablaggio della Ditta Areatel di Diego Banelli Via Paolo Veronese, 216 Torino;

Considerati i preventivi:

- prot. n. 235 del 11/01/2010, confermato con email prot. n. 15333 del 24/11/2010, per € 3.750,00= oltre IVA per un totale di € 4.500,00= della Ditta Areatel di Diego Banelli Via Paolo Veronese, 216 Torino per il cablaggio;
- prot. n. 15329 del 24/11/2010, preventivi n. 397 del 17/11/2010 e n. 405 del 24/11/2010 per € 1.814,40= IVA inclusa ed € 318,00= IVA inclusa della ditta D@G di Dezzani Giuseppe – Via Montebello n. 30- Pinerolo per l'assistenza informatica per complessivi € 2.132,40=;

Dato atto che vi è una promozione in corso su una delle apparecchiature da acquistare per cui anziché € 1814,40 l'onere risulta di € 1646,40iva inclusa equindi l'onere totale della fornitura della D@G risulta essere di 1.964,40=;

Preso atto che risulta indispensabile provvedere alla messa in sicurezza dell'area di cablaggio e al potenziamento del server per non rischiare la perdita di documenti causa la mancanza di spazio sul server;

Vista la disponibilità di bilancio

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1) **DI AFFIDARE** alle Ditte: - D@G di G. Dezzani – Via Montebello 30 – Pinerolo

- Areatel di Diego Banelli Via Paolo Veronese, 216 Torino;

i lavori di messa in sicurezza dell'armadio di cablaggio e potenziamento del server per i motivi espressi in premessa

2) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva ammonta ad € 6.464,40= IVA inclusa

3) **DI IMPUTARE** l'onere complessivo di €6.464,40= al cap. 57000 cod 2010805 "Acquisto attrezzature per uffici e servizi" del bilancio 2010 disponibile

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero __553__ per € 6.464,40= con imputazione al Capitolo 57000 del bilancio 2010, disponibile

Li, 26/11/2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto