

**DETERMINA**

PROTOCOLLO GENERALE : N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_; Num Int. **32**  
CLASSIFICAZIONE : \_\_\_\_\_(TITOLO) \_\_\_\_\_(CATEGORIA);  
CODICE UFFICIO: 007; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 007; CENTRO DI COSTO: 007;  
ESTENSORE: **Pianalto**;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: **Ing. Marcello MISSAGIA**;  
TIPO ATTO: **DET**.  
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
**CIG. 0982450761**  
**OGGETTO: Sistemi Informatici – Revisione 2<sup>a</sup> lotto realizzazione, gestione e manutenzione nuova Rete telematica a servizio delle sedi Comunali e manutenzione della rete di telefonia con adesione alla Convenzione Consip.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Con determinazione dirigenziale PGN 94178/127 del 19/12/2012 il Settore Sistemi Informatici, Telematici e Sit, ha dato l'avvio ad una serie di attività volte a realizzare e a mantenere una nuova rete telematica a servizio delle sedi Comunali, con ricorso alla convenzione Consip "Reti Locali 4" Lotto 2 con Telecom Italia Spa;

Con l'adesione a tale convenzione si è inteso provvedere in modo completo e continuativo alle necessità di tutta l'Amministrazione, relativamente agli apparati di rete e alla manutenzione e gestione dei centralini con personale della ditta affidataria;

L'attività prevista, dopo una prima fase di ricognizione e la successiva redazione del progetto preliminare di massima, ha previsto la redazione del progetto esecutivo, preceduto da ordinativo di Settore NPG 95067 del 20/12/2012;

Poiché il progetto esecutivo ha presentato maggiori spese dovute in parte ad un errore nel computo di alcuni lavori DEI del Lotto 2 ed in parte alla scelta effettuata dall'Amministrazione di poter usufruire di una manutenzione/assistenza agli apparati di rete più performante e più veloce, data la particolare criticità ed importanza degli apparati stessi, con determinazione dirigenziale NPG 2299/1 del 10/01/2013 si è provveduto ad effettuare un impegno a copertura delle maggiori spese;

A seguito dell'inizio delle attività di realizzazione e manutentive, si è rilevata la necessità di revisionare e modificare parte della fornitura, sia per sostituire altre apparecchiature di rete obsolete con due nuovi switch di tipo 4, che per sottoporre a manutenzione, nell'ambito della stessa convenzione, due apparati di rete (Firewall Cisco ASA 5510 ASA5510-SEC-BUN-K9 primo e secondo sistema) acquistati presso altra azienda, la cui manutenzione è in scadenza.

La revisione succitata è stata richiesta con nota NPG 22893 del 21/03/2013; Telecom ha provveduto a quantificare la spesa per la fornitura complessiva del nuovo hardware, della relativa manutenzione e della manutenzione dei firewall esistenti per il periodo 2013/2016 come segue:

Euro 3.867,00 + Euro 1732,44 (Euro 5.599,44) oltre l'Iva pari ad Euro 6.775,32 Iva compresa per il 2013  
Euro 1765,30 oltre l'Iva pari ad Euro 2.136,01 per il 2014  
Euro 1765,30 oltre l'Iva pari ad Euro 2.136,01 per il 2015  
Euro 1765,30 oltre l'Iva pari ad Euro 2.136,01 per il 2016.

Con determinazione del Dirigente NPG 81511/105 del 5/11/2012 si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 24.200,00 (Iva compresa) al cap 1004900 "SPESE TELEFONICHE PER SEDI PRINCIPALI" codice impegno **82324**, per la realizzazione di attività di spostamento e sistemazione punti rete dati/fonia nelle diverse sedi comunali; con affidamento in economia facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sulla piattaforma resa disponibile da Consip.

Poiché tali attività sono state recentemente comprese all'interno delle convenzione Consip "Reti Locali 4" Lotto 2 succitata, Telecom Italia Spa, in concomitanza con la succitata richiesta di revisione, ha dato la propria disponibilità a provvedere a tale realizzazione interamente in Convenzione, quantificando la spesa in Euro 19.808,70 oltre l'Iva, pari ad Euro 23.968,53;

Dato l'obbligo per le PA di approvvigionarsi primariamente in Consip, si ritiene di procedere a parziale rettifica del provvedimento Dirigenziale NPG 81511/105, relativamente al punto 1 del dispositivo per quanto concerne le modalità di affidamento della fornitura.

(firma) \_\_\_\_\_

**DETERMINA**

PROTOCOLLO GENERALE : N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_; Num Int. **32**  
CLASSIFICAZIONE : \_\_\_\_\_(TITOLO) \_\_\_\_\_(CATEGORIA);  
CODICE UFFICIO: 007; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 007; CENTRO DI COSTO: 007;  
ESTENSORE: **Pianalto**;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: **Ing. Marcello MISSAGIA**;  
TIPO ATTO: **DET**.  
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
**CIG. 0982450761**

**OGGETTO: Sistemi Informatici – Revisione 2<sup>a</sup> lotto realizzazione, gestione e manutenzione nuova Rete telematica a servizio delle sedi Comunali e manutenzione della rete di telefonia con adesione alla Convenzione Consip.**

La proposta Telecom, interamente in convenzione Consip con Cig **0982450761** primario, riferita al tipo di prestazioni offerte, è da ritenersi congrua, equa e conveniente per l'Amministrazione.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (regime esercizio provvisorio)

Visto l'art. 18 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);

Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014;

Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211 del 13/6/12 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G.);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Confermata la regolarità amministrativa della procedura adottata;

**DETERMINA**

1. di affidare, per le motivazioni descritte in premessa, alla ditta Telecom Italia Spa in convenzione Consip, le attività descritte in premessa per un importo di Euro 13.183,35 (IVA compresa);
2. di rettificare parzialmente il dispositivo della determinazione dirigenziale NPG 81511/105 del 5/11/2012 relativamente al punto 1 del dispositivo per quanto concerne le modalità di affidamento della fornitura, che passa da affidamento in economia con ricorso al Mepa ad acquisto diretto in convenzione Consip a favore di Telecom Italia Spa;
3. di dare atto che rimane invariato l'impegno di spesa relativo alla installazione/trasferimento nuovi punti di rete, pari ad Euro 23.968,53 (Iva compresa), con copertura al codice impegno **82324**,
4. di impegnare/imputare la spesa di Euro 13.183,35 Iva compresa, come segue:
  - per Euro 231,47 (Iva compresa) al cap 1004900 "SPESE TELEFONICHE PER SEDI PRINCIPALI" del bilancio 2013", gestione residui, codice impegno 82324;
  - per Euro 6.543,85 (Iva compresa) al cap 1004900 "SPESE TELEFONICHE PER SEDI PRINCIPALI" del bilancio 2013" gestione competenza;
  - per Euro 2.136,01 (Iva compresa) al cap 1004900 "SPESE TELEFONICHE PER SEDI PRINCIPALI" del bilancio 2014" gestione competenza;
  - per Euro 2.136,01 (Iva compresa) al cap 1004900 "SPESE TELEFONICHE PER SEDI PRINCIPALI" del bilancio 2015" gestione competenza;
  - per Euro 2.136,01 (Iva compresa) al cap 1004900 "SPESE TELEFONICHE PER SEDI PRINCIPALI" del bilancio 2016" gestione competenza;
5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa 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:

(firma) \_\_\_\_\_



**DETERMINA**

PROTOCOLLO GENERALE : N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_; Num Int. **32**  
 CLASSIFICAZIONE : \_\_\_\_\_(TITOLO) \_\_\_\_\_(CATEGORIA);  
 CODICE UFFICIO: 007; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 007; CENTRO DI COSTO: 007;  
 ESTENSORE: **Pianalto**;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: **Ing. Marcello MISSAGIA**;  
 TIPO ATTO: **DET**.  
 DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
**CIG. 0982450761**  
**OGGETTO: Sistemi Informatici – Revisione 2<sup>a</sup> lotto realizzazione, gestione e manutenzione nuova Rete telematica a servizio delle sedi Comunali e manutenzione della rete di telefonia con adesione alla Convenzione Consip.**

**Registrazione:**

- Impegno di spesa**
- Accertamento di entrata**
- Impegno di spesa**  
 Tot.€ **102.971,00**
- Accertamento di entrata**  
 N.: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Cap. n.: 1004900  
 Tot.€ **13.183,35**
- N.: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Cap. n.: 1004900

	Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa
1	2013	102.971,00	2013	102.971,00	OK
2	<del>2013</del> Residui 2013 codice 02324	231,47	2014		OK
3	<del>2014</del>		2015		OK
4	<del>2015</del>	13.183,35	<del>2015</del>	6.775,32	OK
5	<del>2016</del>		<del>2016</del>	2.136,01	OK
6	<del>2017</del>		<del>2017</del>	2.136,01	OK
7	<del>2018</del>		<del>2018</del>	2.136,01	OK
8	<del>2019</del>		<del>2019</del>	2.136,01	OK
9	<del>2020</del>		<del>2020</del>		OK
10	<del>2021</del>		<del>2021</del>		OK
11	<del>2022</del>		<del>2022</del>		OK
12	<del>2023</del>		<del>2023</del>		OK
	<del>2024</del>		<del>2024</del>		OK
	<b>OK</b>	<b>13.183,35</b>	<b>OK</b>	<b>13.183,35</b>	

6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento siano 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. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
8. il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza ..... Visto: La P.O./AP. ...f.to ing. Monica Saugo \_\_\_\_\_

Vicenza, ..... IL DIRIGENTE f.to ing. Marcello Missagia \_\_\_\_\_

Vicenza ... Visto il Segretario Generale Dott. Antonio Caporrino \_\_\_\_\_

(firma) \_\_\_\_\_



**DETERMINA**

PROTOCOLLO GENERALE : N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_; Num Int. **32**  
CLASSIFICAZIONE : \_\_\_\_\_(TITOLO) \_\_\_\_\_(CATEGORIA);  
CODICE UFFICIO: 007; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 007; CENTRO DI COSTO: 007;  
ESTENSORE: **Pianalto**;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: **Ing. Marcello MISSAGIA**;  
TIPO ATTO: **DET**.  
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 **NO**

**CIG. 0982450761**

**OGGETTO: Sistemi Informatici – Revisione 2<sup>a</sup> lotto realizzazione, gestione e manutenzione nuova Rete telematica a servizio delle sedi Comunali e manutenzione della rete di telefonia con adesione alla Convenzione Consip.**

**SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

*Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione*

CAPITOLO: \_\_\_\_\_ **IMPEGNO** N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

FINANZIAMENTO \_\_\_\_\_

CAPITOLO: \_\_\_\_\_ **IMPEGNO** N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

FINANZIAMENTO \_\_\_\_\_

CAPITOLO: \_\_\_\_\_ **IMPEGNO** N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

FINANZIAMENTO \_\_\_\_\_

CAPITOLO: \_\_\_\_\_ **IMPEGNO** N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

FINANZIAMENTO \_\_\_\_\_

CAPITOLO: \_\_\_\_\_ **IMPEGNO** N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

FINANZIAMENTO \_\_\_\_\_

CAPITOLO: \_\_\_\_\_ **ACCERTAMENTO** N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza \_\_\_\_\_ Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) \_\_\_\_\_

Vicenza \_\_\_\_\_ Il Responsabile del Servizio finanziario  
(dott. Mauro Bellesia) \_\_\_\_\_

(firma) \_\_\_\_\_