



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

C.F. 00453970873

Fax 095 7410717

Provincia di Catania

## Settore Urbanistica

REG. DEL SETTORE

N° 11 del 28-3-17

REG. GENERALE

N° 250 del 7 APR. 2017

### DETERMINA DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** Fornitura di apparecchiature Hardware e Software per il Settore Urbanistica – Server 10  
Lotto 2 - Liquidazione fattura n. 200567 del 28.02.2017 Ditta "Converge S.p.A."

### IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 50 del 21.12.2016, si disponeva l'adesione alla convenzione in corso di validità denominata Server 10 lotto 2, codice identificativo di gara (CIG) n. Z6C1CA6123, stipulata tra la Consip Spa e la ditta Converge Spa, con sede legale a Roma in Via Mentore Maggini n°1, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, P. IVA 04472901000, per la fornitura (compresa opzione aggiuntiva in fase di ordine di acquisto n°3449530) e l'installazione dei seguenti apparati:

Server prestazionale	10L2-DL560G9-U	HPE ProLiant DL560 Gen9 Server prestazionale V4 (2CPU Intel® Xeon® E5-4620 v4, 64GB RDIMM, 2xHDD 300GB 15k RPM SAS 12Gbps 2.5in)	1	€ 5.272,50	€ 5.272,50
OpzGigabit	10L2-LAN1GB	Scheda LAN Gigabit (HPE Ethernet 1Gb 2P 332T Adptr)	1	€ 35,00	€ 35,00
OpzStorage300 (opzione aggiuntiva in fase di ordine di acquisto n°3449530)	10L2-HDD300GB	HDD 300Gb SAS (HPE HDD 300GB 12G SAS 15K 2.5" )	1	€ 140,00	€ 140,00
OpzStorage1Tb	10L2-HDD1TB	HDD 1TB NLSAS (HPE HDD 1TB 6G SAS 7.2K 2.5")	4	€ 278,00	€ 1.112,00
OpzEstensione24	10L2-SO-24M	Estensione garanzia 24 mesi Agg.	1	€ 700,00	€ 700,00
OpzWinServ1	10L2-WIN1	Microsoft® Windows Server 2012 R2, Standard Edition, 2 Socket, 2Vm, ROK, COA + Media	1	€ 540,00	€ 540,00
OpzUserCal	10L2-CALUSER	MS Windows Server 2012 R2, CAL 1 USR (1-pack fo Windows Server 2012 R2 User CALs (Standard or Datacenter)	20	€ 24,00	€ 480,00
OpzRack	10L2-RACK	Armadio Rack 42U	1	€ 503,00	€ 503,00
OpzUPS 3000VA	10L2-UPS	UPS MSR 3000 VA	1	€ 428,00	€ 428,00
				<b>TOTALE COSTO (I.V.A. Esclusa)</b>	<b>€ 9.210,50</b>

	I.V.A.	€ 2.026,31
	TOTALE ORDINE	€ 11.236,81

Dato atto che alla fornitura in oggetto è associato il CIG derivato n° Z6C1CA6123.

Vista la fattura elettronica n° 200567 del 28/02/2017 di importo pari ad € 11.236,81 (IVA compresa), emessa dalla ditta Converge S.p.a. con riferimento all'avvenuta fornitura dei sopra indicati apparati; Rilevato che la fornitura in oggetto è stata regolarmente eseguita dalla ditta Converge S.p.A. e altresì sono stati redatti in contraddittorio con lo scrivente i seguenti atti:

- VERBALE DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE prot. 370/UT del 15/03/2017 con la quale è stato verificato che le apparecchiature consegnate corrispondono al modello ordinato, che vi è corrispondenza delle caratteristiche tecniche e che sono corredate della manualistica d'uso, di tutti gli accessori e delle componenti opzionali come previsto dall'ordine di acquisto. È stata verificata l'idoneità dei luoghi di sistemazione, la funzionalità delle apparecchiature e, sulla base delle prove di funzionamento eseguite, le apparecchiature identificate con i numeri di serie CZ270405Q8 risultano installate;
- VERBALE DI CONFIGURAZIONE, AVVIO OPERATIVO E COLLAUDO prot. 371/UT del 15/03/2017 con il quale le apparecchiature sono state avviate, configurate e collaudate. In particolare è stato installato e reso funzionante il Sistema Operativo e "Sono stati eseguiti i test di funzionamento senza riscontrare problemi"

Viste le dichiarazioni della ditta Converge S.P.A. allegate alla presente, concernenti le disposizioni previste dalla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertata la regolarità contributiva della ditta;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. di cui al D. L.vo n. 267 del 18/08/2000,

#### DETERMINA

Di liquidare, avendone constatato la regolare esecuzione della fornitura correlata, la fattura elettronica n. 200567 del 28/02/2017 introitata al protocollo generale dell'Ente in data 8/3/2017 n. 7345, emessa dalla ditta Converge Spa, con sede legale in Roma, via Mentore Maggini n°1, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, P. IVA 04472901000, con riferimento all'avvenuta fornitura nell'ambito della convenzione Consip Server 10, lotto 2.

- Di imputare la spesa di € 11.236,81 (IVA inclusa) al Cap. 1087/6 imp.N. 959/2016.
- Di dare atto che l'obbligazione di cui all'importo assunto sarà esigibile entro il 2017.
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art 147 bis di D. Lgs. N. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza".
- Di procedere alla pubblicazione della presente determina a cura del Settore scrivente, sul sito istituzionale del Comune di San Giovanni La Punta, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008.

Il Dirigente Settore Urbanistica  
Ing. Mario Santonocito

#### IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione:

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE  
Ricevuto il - 6 APR. 2017

Il Dirigente del Settore Finanze  
Privitera Francesco