

Comune di Salcedo Provincia di Vicenza	
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI	
OGGETTO:	SOSTITUZIONE D'URGENZA DEL KIT BATTERIE GRUPPO CONTINUITA' E DI HARD DISK CONNESSI AL SERVER COMUNALE. INCARICO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RICONFIGURAZIONE ALLA DITTA CASH SRL DI VICENZA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE; (CIG Z2B1528C5C)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che nella giornata di giovedì 25 c.m. la rete informatica comunale ha presentato diversi problemi per cui è reso necessario far effettuare con la massima urgenza e tramite collegamento remoto un controllo delle apparecchiature della stessa rete informatica al fine di verificare le eventuali cause per il tramite della Ditta CASH srl di Vicenza che risulta l'attuale soggetto esterno affidatario dell'incarico della manutenzione della componentistica hardware;

DATO ATTO che dal controllo delle apparecchiature è risultato che il gruppo di continuità collegato al server ed il componente interno adibito ai salvataggi di sicurezza mediante beck-up risultano guasti e non riparabili per cui sussiste la necessità di un intervento sostitutivo, ciò anche in relazione alla vetustà della stessa apparecchiatura e dell'uso praticamente continuativo a cui la medesima è sottoposta;

RICHIAMATA l'urgenza ed indifferibilità a sostituire tali componenti atteso che il mancato funzionamento degli stessi comporta, il primo il funzionamento regolare e continuativo in caso di improvviso black-out della rete elettrica sia del server che delle apparecchiature a quest'ultimo collegate (es. firewall ecc.), ed il secondo, l'impossibilità di effettuare i salvataggi di sicurezza che quotidianamente devono essere effettuati a garanzia dei sistemi di archiviazione informatica;

DATO ATTO che l'importo conseguente alla fornitura, installazione e riconfigurazione del kit batteria per il gruppo di continuità e dell'hard disk comprensivo dello share center, questi ultimi già configurati, comporta una spesa complessiva di €. 412,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 90,64 per un totale complessivo di €. 502,64 come risulta dalla comunicazione fornita dalla stessa ditta CASH s.r.l.;

CONSIDERATO pertanto, sussistendo l'urgenza ed indifferibilità ad effettuare la fornitura, l'installazione e configurazione degli apparati in questione per poter garantire il funzionamento regolare della rete informatica ed in particolare l'attivazione dei "salvataggi" di sicurezza uffici, che si è reso necessario procedere mediante un incarico diretto avvalendosi della stessa ditta CASH srl di Vicenza che ha garantito l'immediata disponibilità, la fornitura e l'installazione in giornata (26 giugno);

RITENUTO sussistano pertanto le motivazioni di ordine pratico che di fatto precludono il ricorso ad indagini sul MePA vista l'urgenza ed indifferibilità ad effettuare l'intervento e ripristinare la piena funzionalità e sicurezza della rete informatica ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi dagli stessi resi, anche in considerazione della necessità che l'hard disk ed il share center in questione debbano essere riconfigurati con la rete interna per cui, in ogni caso, necessita l'assistenza di tipo specialistico;

DATO ATTO che la ditta CASH srl ha provveduto ad effettuare la fornitura delle apparecchiature, la loro installazione e riconfigurazione con la massima sollecitudine ed urgenza, e considerato necessario procedere ad assumere la spesa inerente e conseguente che ammonta a complessivi €. 502,64 impegnandola al cap. 3604 cod. 2.01.0807 "realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione" del bilancio di previsione 2015 provvedendo, al ricevimento della fattura, alla sua successiva liquidazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.12/2014 in data 17/12/2014 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che a fronte dell'improvviso guasto che ha causato il funzionamento irregolare del gruppo di continuità del server ed il mancato funzionamento della componente interna che effettua i giornalieri salvataggi di sicurezza della rete informatica comunale, verificatosi nella giornata di giovedì 25 giugno 2015, si è reso necessario procedere con la massima urgenza e celerità ad effettuare la sostituzione di tali componenti;
- 2) di dare atto che sussistendo le cause della massima urgenza ed indifferibilità, pena la perdita di tutti i dati elaborati giornalmente e non suscettibili dei salvataggi di sicurezza effettuati, si è reso necessario provvedere - data la disponibilità immediata - per il tramite della ditta CASH s.r.l. di Vicenza, già affidataria del servizio di manutenzione ed assistenza della componentistica hardware, che ne ha curato la fornitura, l'installazione ed anche la necessaria riconfigurazione di sistema;
- 3) di precisare che per la fornitura dei componenti, l'installazione e riconfigurazione di sistema, il costo complessivo ammonta ad €. 412,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 90,64 per un totale complessivo di €. 502,64;
- 4) di aver acquisito il CIG che risulta essere Z2B1528C5C;
- 5) di imputare la spesa anzidetta pari ad €. 502,64 al cap. 3604 cod. 2.01.0807 "realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione" del bilancio 2015 approvato, liquidandola successivamente alla ricezione della relativa fattura da parte della stessa ditta Cash srl di Vicenza;
- 6) di trasmettere la presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all'art. 183 - comma 9 - del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
- 7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000;

IL RESPONSABILE. DELL'AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

.....

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità contabile della spesa.

Eventuali annotazioni:

Salcedo, 26.06.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.118...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.

Lì 06 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.

SALCEDO, lì _06 LUG. 2015_____

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO