



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

I 319

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 132 DEL 03/08/2017
N. Generale 237 del 03/8/17

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA MEPA DEI SERVIZI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PC, MATERIALE INFORMATICO E APPLICATIVI SOFTWARE - CODICE CIG: Z4F1F916F6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017/2019 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

CONSIDERATO che in assenza di personale specializzato è necessario comune garantire il servizio di manutenzione ed interventi specialistici su pc, stampanti e applicativi software mediante affidamento a ditta specializzata in prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni

RAVVISATA quindi l'opportunità di procedere all'affidamento del suddetto servizio mediante acquisizione della fornitura su mercato elettronico della PA;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera α) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

VISTI:

- L'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre;
- L'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

PIE I

COMUNE DI ALTARE
Prov. di Genova
AREA ISPIAZIARIA



DETERMINAZIONE N. 132 DEL 03/08/2017
del N. Generale S.F. 03/8/17

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO PER LA MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E MANUTENZIONE INFORMATICA E
APPLICAZIONE SOFTWARE - CODICE CIG: 34757474

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESIDENTE

Il presente provvedimento è stato deliberato dal Consiglio Comunale in data 03/08/2017, con deliberazione n. 132 del 03/08/2017, recante la deliberazione di affidamento a contrarre per la manutenzione e riparazione dei servizi di manutenzione e manutenzione informatica e applicazione software - codice CIG: 34757474.

CONSIDERATO che in materia di appalti pubblici è necessario garantire la trasparenza e l'efficienza delle procedure di affidamento, nonché la tutela dell'interesse pubblico e la concorrenza;

RAVVISATA quindi l'esigenza di procedere all'affidamento del suddetto servizio mediante appalto;

MESSI quindi in contraria deliberazione n. 132 del 03/08/2017 in materia di affidamento a contrarre per la manutenzione e riparazione dei servizi di manutenzione e manutenzione informatica e applicazione software - codice CIG: 34757474;

DATO ATTO che il presente servizio è di natura di interesse pubblico e che il presente servizio è di natura di interesse pubblico e che il presente servizio è di natura di interesse pubblico;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L. 03/08/2017

- L'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.lgs. 50/2016;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 502, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale il vincolo del ricorso al mercato elettronico delle P.A. è limitato agli acquisti di importo pari o superiore ad euro 1000,00 fermo restando il tetto della soglia comunitaria;

DATO ATTO che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40000,00 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

ATTESO che il servizio di che trattasi è riconducibile alla previsione di cui all'art. 37 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016

CONSIDERATO che:

- Non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture di servizi con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto del presente atto;
- **In assenza delle suddette convenzioni Consip, l'art. 328 del DPR 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA e delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta a fornitori abilitati;**

DATO ATTO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico è emerso che la ditta LOGICA di Cairo Montenotte è presente sul MEPA con il servizio di che trattasi con un prodotto a tariffa oraria che garantisce l'intervento immediato a chiamata;

che l'ordine diretto di acquisto è una modalità di acquisto prevista nella normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso il confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando nel dettaglio la fornitura, si sottoscrive digitalmente e si invia direttamente al fornitore;

VISTO l'art. 192 del TUEL e s.m.i, il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è quello di garantire quanto previsto e disposto da normative di legge
- Il contratto ha ad oggetto acquisto n. 20 ore di interventi straordinari su PC, stampanti e applicativi;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante ODA MEPA ai sensi art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo necessario, è pari ad euro 854 (iva in regime di scissione compresa);

- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nell'ordine MEPA;

DATO ATTO che si procede quindi con ODA numero 3799371 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:

- Il contratto si perfeziona alla data di accettazione sulla piattaforma MEPA di Consip dell'ODA da parte del Fornitore;
- Condizioni di pagamento 30gg DF;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 comma 5 del DPR 5/10/2010 numero 297: Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che, CONSIP, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 6 comma 3 del DPR 207/2010 effettua la verifica del DURC sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC viene effettuata dall'Ufficio che acquista sul MEPA;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Daniela FORTUNATO, Responsabile del Servizio FINANZIARIO, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG **Z4F1F916F6**

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2017;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1 - lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 854,00 al capitolo 1040/2/ U.1.03.02.19.005 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017 esecutivo che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3061/2017, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziato a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 1 comma 512 della legge 28/12/2015 n. 208

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) DI procedere all'ODA mepa numero 3799371 di cui si allega copia, al fine di procedere all'affidamento del servizio di interventi urgenti e straordinari di manutenzione e rip pc, stampanti e applicativi;
- 2) Di dare atto che la spesa per l'espletamento dell'incarico di cui sopra è pari ad euro 854,00 (iva in regime di scissione dei pagamenti compresa) da impegnarsi favore di LOGICA srl di Cairo Montenotte P.I.: 011741800099;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al capitolo 1040/2/ U.1.03.02.19.005 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2017, esecutivo;
- 5) *Di dare atto che il contratto con l'operatore economico LOGICA Srl viene stipulato mediante sottoscrizione dei documenti digitali relativi all'ODA diretto MEPA;*
- 6) *Di approvare quindi l'allegato ODA numero 3799371 cui contratto si perfezionerà all'atto di accettazione dell'ordine da parte del fornitore*
- 7) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 8) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 10) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 10.

Altare, 03/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO





ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Fortunato

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z4F1F916F6
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 854,00
Oggetto	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI OPERATIVI E PC 2017
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Prot 4211

DET 132 del 3/8/17

CAP 1040/2

$$(2011 \times 35\%) + IVA = € 854$$

codice opera LGHR

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3799371
Descrizione Ordine	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PC, MATERIALE INFORMATICO E APPLICATIVI
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z4F1F916F6
CUP	non inserito
Bando	ICT 2009
Categoria(Lotto)	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni
Data Creazione Ordine	03/08/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	07/08/2017
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio	VIA RESTAGNO 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/01958071
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	DANIELA FORTUNATO / CF: FRTDNL64T49I480G
Email Punto Ordinante	AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650098
Ordine istruito da	DANIELA FORTUNATO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	LOGICA S.R.L.
Partita IVA Impresa	01174180099
Codice Fiscale Impresa	01174180099
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA SABOTINO, 3 - 17014 - CAIRO MONTENOTTE(SV)
Telefono / Fax	019502629/019505185
PEC Registro Imprese	INFO@LOGICA.SV.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01174180099
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/07/1997
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	03866150/58
INPS: Matricola aziendale	7405619323
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20564616
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / TERZIARIO

ICT 2009	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT26I0631049330000001467680
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARIO GIUSEPPE BERTONE BRTMGS58D15B369X

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Servizi di gestione e manutenzione IP e postazione

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: LGHR - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Copertura orario intervento: Lun-ven x 8h - Descrizione tecnica: Intervento - Disponibilità minima garantita: 2000 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Nome del servizio di gestione e manutenzione pdl: Intervento - Postazioni di lavoro (min-max) [numero]: 1 - Prezzo: 35 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Sedi (max): 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tempo di predisposizione del servizio [giorni lavorativi]: 1 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia di acquisto: Numero di ticket/annuo - Unità di misura: Servizio - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Intervento	35,00	20 (Servizio)	700,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	700,00
IVA €	154,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	854,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	00328650098
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Allegato 1.MODULI INTERVENTI INTERVENTI LOGICA.PDF - dim. 1717.95 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non

espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

IL SEGRETERAIO COMUNALE

VISTO il provvedimento tipo DETERMINAZIONE N. 132/2017 a firma del
Responsabile del servizio Area Finanziaria sig.ra FORTUNATO Daniela

Avente ad oggetto: Acquisto prodotti ICT

ATTESTA

che la spesa di che trattasi rispetta i vincoli e le prescrizioni di cui all'art. 1 comma
512 della legge 28/12/2015, n. 208

IL SEGRETARIO COMUNALE

Agnelli dott. Sandro

(512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014. (comma così modificato dall'art. 1 comma 419 legge n. 232 del 2016))



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNATO	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
01030219005/1002	€ 854,00	LOGICA	2017	319

Altare, 03/08/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



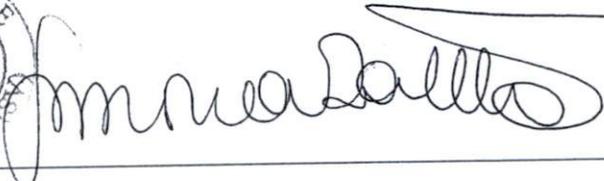
VISTO si liquida. Mandato di pagamento n _____ **del** _____

Certificato di pubblicazione AL N 468 /2017

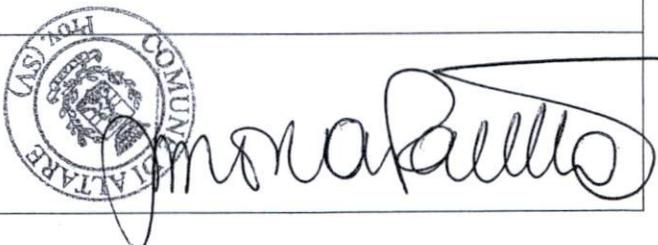
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi

03/08/2017

Modulo di intervento

Cliente	Comune di Altare		
Ufficio / Persona di riferimento			
Data intervento	05-07-2017		
Ora inizio e fine intervento	Ora inizio 10:00	Ora fine 12:00	Totale ore 2h+ 2h ufficio preparazione pc
Viaggio	Durata a/r ore		Km totali a/r
Descrizione intervento	Installazione pc sindaco Preparazione, installazione e passaggio dati pc biblioteca		
Note			
Tecnico	Giorgio Coriando		
Annotazioni del Cliente			
Cliente (timbro e firma)	 		

Modulo di intervento

Cliente	Comune DI Altare		
Ufficio / Persona di riferimento			
Data intervento	30-06-2017		
Ora inizio e fine intervento	Ora inizio 11:30	Ora fine 12:45	Totale ore 1,25h
Viaggio	Durata a/r ore		Km totali a/r
Descrizione intervento	Installazione scanner Giorgia Sostituzione Batteria Gruppo Simona Sostituzione gruppo Daniela		
Note			
Tecnico	Giorgio Coriando		
Annotazioni del Cliente			
Cliente (timbro e firma)			

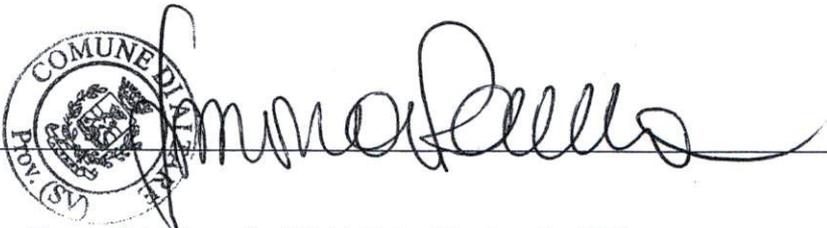
LOGICA

Modulo di intervento

Cliente	COMUNE DI ALTARE		
Ufficio / Persona di riferimento	DAVIDE		
Data intervento	26-06-2017		
Ora inizio e fine intervento	Ora inizio 16:30	Ora fine 17:00	Totale ore 0,5
Viaggio	Durata a/r ore		Km totali a/r
Descrizione intervento	Sostituzione stampante		
Note			
Tecnico	Giorgio Coriando		
Annotazioni del Cliente			
Cliente (timbro e firma)	 		

LOGICA

Modulo di intervento

Cliente	Comune di Altare		
Ufficio / Persona di riferimento			
Data intervento	15-05-2017		
Ora inizio e fine intervento	Ora inizio 14:30	Ora fine 15:30	Totale ore 1h + 2h ufficio
Viaggio	Durata a/r ore		Km totali a/r
Descrizione intervento	Reinstallazione e verifica pc. Passaggio dati utente e configurazione in lan.		
Note			
Tecnico	Giorgio Coriando		
Annotazioni del Cliente			
Cliente (timbro e firma)			

LOGICAS.R.L

Piazza Sabotino, 3
17014 Cairo Montenotte (SV)
E.mail: info@logica-srl.191.it

Tel: 019 50 26 29
Fax: 019 50 51 85

Preparazione pc

Cliente: Comune di Altare

Data: 11-05-2017

H:

Sistema operativo: Windows 7pro/32 bit
Codice sistema: GD8JD-XVJ76-6DDP9-DRPWV-QMQHK
Marca modello seriale pc: Lenovo thinkcentre edge MT-M 3484-DBG/PB056LB
Caratteristiche: i3
Nome pc: Davide-pc
Nome utenti/password: davide

Creazione cartella con sw installati: c:/servizio

Verifica Drivers in gestione periferiche

Aggiornamenti sistema operativo

programma compressione

Acrobat Reader

Stampante pdf

Antivirus

VLC

Codec

Mozilla

Internet Explorer

chrome

Programma posta

Produttività personale

Jre

Silverlight

Flash player su browser

Riproduzione DVD

Masterizzazione

Passaggio dati

Batteria

Altro

controllo account utente

risparmio energetico

touchpad

video

7zip
+pdf creator 1,7,3
cute pdf writer

K-lite
firefox

thunderbird
Open office
8u131+7u79+7u67

VLC

Office H&B

Vers.

ok
16.04
XI
2.71
2.2.4
12.55
53
11
58
52
4.1.3
/
/
/
2010
tolto
tolto
/
ok

Provato

sì
sì
sì
sì
da conf.
sì
su chrome
sì
sì

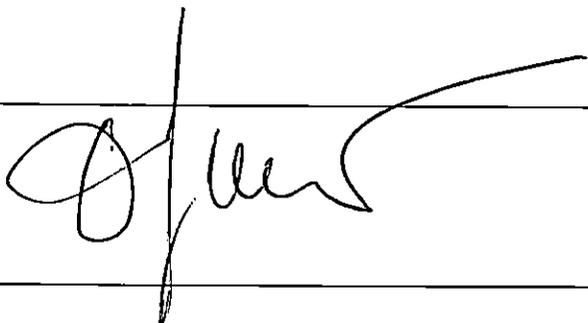
audio
OFFICE:

FB72D-BWY7G-CQR7Q-KJBBM-TF78K

ok

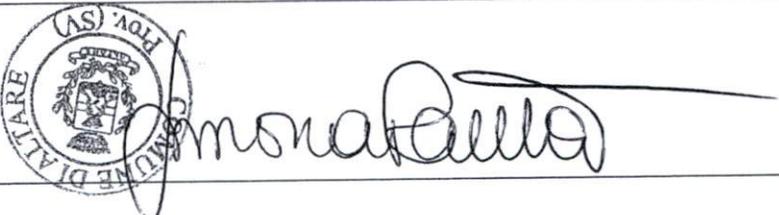
LOGICA

Modulo di intervento

Cliente	COMUNE DI ALTARE		
Ufficio / Persona di riferimento			
Data intervento	10-05-2017		
Ora inizio e fine intervento	Ora inizio 10:30	Ora fine 11:45	Totale ore 2.5 H ufficio 1,25 h
Viaggio	Durata a/r ore		Km totali a/r
Descrizione intervento	Pulizia e aggiornamento pc installazione e passaggio dati		
Note			
Tecnico	Coriando.Giorgio		
Annotazioni del Cliente			
Cliente (timbro e firma)			

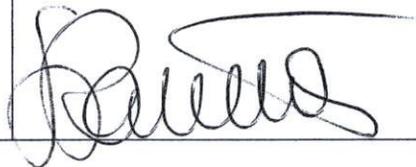
LOGICA

Modulo di intervento

Cliente	Comune di Altare		
Ufficio / Persona di riferimento	Ragioneria		
Data intervento	30-03-2017		
Ora inizio e fine intervento	Ora inizio 16:35	Ora fine 17:25	Totale ore 0,75h
Viaggio	Durata a/r ore		Km totali a/r
Descrizione intervento	Rifacimento connettore Rete		
Note			
Tecnico	Giorgio Coriando		
Annotazioni del Cliente			
Cliente (timbro e firma)			

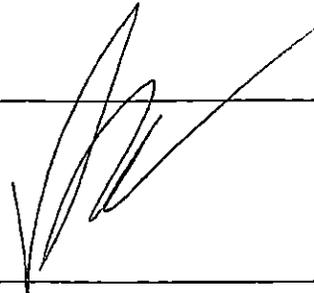
LOGICA

Modulo di intervento

Cliente	Comune Di Altare		
Ufficio / Persona di riferimento	Ragioneria / Simona		
Data intervento	24-02-2017		
Ora inizio e fine intervento	Ora inizio 13:00	Ora fine 13:30	Totale ore 0.5h
Viaggio	Durata a/r ore		Km totali a/r
Descrizione intervento	Verifica pc		
Note			
Tecnico	Giorgio Coriando		
Annotazioni del Cliente			
Cliente (timbro e firma)	 		

LOGICA

Modulo di intervento

Cliente	Comune di Altare		
Ufficio / Persona di riferimento	Polizia Locale		
Data intervento	03-02-2017		
Ora inizio e fine intervento	Ora inizio 11:30	Ora fine 12:30	Totale ore 1h
Viaggio	Durata a/r ore		Km totali a/r
Descrizione intervento	Configurazione scanner		
Note			
Tecnico	Giorgio Coriando		
Annotazioni del Cliente			
Cliente (timbro e firma)	 		

LOGICA

Modulo di intervento

Cliente	Comune di Altare		
Ufficio / Persona di riferimento			
Data intervento	30-01-2017		
Ora inizio e fine intervento	Ora inizio 9:30	Ora fine 10:30	Totale ore 1h
Viaggio	Durata a/r ore		Km totali a/r
Descrizione intervento	Ripristino Internet		
Note			
Tecnico	Giorgio Coriando		
Annotazioni del Cliente			
Cliente (timbro e firma)	 		

LOGICA

Modulo di intervento

Cliente	Comune di Altare		
Ufficio / Persona di riferimento	Anagrafe		
Data intervento	30-12-2016		
Ora inizio e fine intervento	Ora inizio 11:30	Ora fine 12:30	Totale ore 1h + 2h ufficio
Viaggio	Durata a/r ore		Km totali a/r
Descrizione intervento	Riformattazione pc causa virus passaggio dati recuperati riconfigurazione c/o vs sede		
Note			
Tecnico	Giorgio Coriando		
Annotazioni del Cliente			
Cliente (timbro e firma)			

LOGICA

Modulo di intervento

Cliente	Comune di altare		
Ufficio / Persona di riferimento			
Data intervento	14-11-2016		
Ora inizio e fine intervento	Ora inizio 11:35	Ora fine 12:05	Totale ore 1/2h
Viaggio	Durata a/r ore		Km totali a/r
Descrizione intervento	Ripristino funzionamento rete vigili		
Note			
Tecnico	Giorgio Coriando		
Annotazioni del Cliente			
Cliente (timbro e firma)	 		