



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 113 DEL 15/03/2021

OGGETTO: FORNITURA ED INSTALLAZIONE HARDWARE E SOFTWARE
PER CONNETTIVITÀ WIRELESS MUSEO CASA ROSSA - CIG
Z5430A5BC6 - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ ITCOM DI STEFANO
ALESSANDRO.

REGISTRO GENERALE NR.346



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 113

Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER CONNETTIVITÀ WIRELESS MUSEO CASA ROSSA - CIG Z5430A5BC6 - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ ITCOM DI DI STEFANO ALESSANDRO.

IL RESPONSABILE

VISTO

- l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- che con determina di questo Settore n. **63** del **16/2/2021**, R.G. n. **213**, veniva richiesto la fornitura ed installazione dell'hardware e del software per la connettività wireless nel Museo Casa Rossa, più precisamente: **n. 8** Access point "instant on" con controller cloud, **n. 1** Switch HP2530 - PoE porte 100/1000 - 24 Porte PoE, supporto layer3 370 w 24 g (Estensione garanzia a vita), **n. 1** Routerboard Mikrotik 10 Eth, 5 Gb - 1 SFP - routeros lev.5 con software HotSpot e Landing Page, **n. 1** Personalizzazione grafica Landing Page Responsive e creazione utenti, **n. 1** Patch cord cat. 6 multicolor 50 cm e minuterie di connessione, **n. 1** Configurazione ed installazione access point, configurazione RouterBoard per policy firewall, subnet ed hotspot con watchdog device, installazione switch con configurazione vlan, progetto rete comunale per propagazione vlan su rete metropolitana, installazione e configurazione sistema Aruba "instant on" con controller Cloud - Installazione e configurazione Switch;
- che con la stessa determina veniva impegnato il costo di € **4.099,20** Iva, installazione e configurazione inclusi (€ 3.360,00 Iva esclusa), da liquidare alla società;
- che la società affidataria ha trasmesso la fattura n. **19/2021** del **4/3/2021**, acquisita al ns. prot. n. **3654** il **5/3/2021**, dell'importo di € **4.099,20** Iva, installazione e configurazione inclusi (€ 3.360,00 Iva esclusa), relativa alla suddetta fornitura;
- che la fornitura e la installazione è stata effettuata regolarmente;
- che occorre procedere alla liquidazione dell'importo complessivo

CONSIDERATO

- che la spesa complessiva, di € **4.099,20** Iva, installazione e configurazione inclusi (€ 3.360,00 Iva esclusa), trova copertura al Codice di Bilancio **1.03.2.0202** - Capitolo **191003** del bilancio corrente disponibili.

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** alla società ITCom di Di Stefano Alessandro, P. Iva **06249751212** C.F. **DSTLSN78E22B696A** con sede in Capri alla via Torra, 1, per la fornitura e la installazione di cui sopra la fattura n. **19/2021** del **4/3/2021**, dell'importo complessivo di € **4.099,20** Iva, installazione e configurazione inclusi (€ 3.360,00 Iva esclusa);
2. **che la spesa** complessiva, di € **4.099,20** Iva, installazione e configurazione inclusi (€ 3.360,00 Iva esclusa), trova copertura al Codice di Bilancio **1.03.2.0202** - Capitolo **191003** del bilancio corrente disponibili;
3. **di dare atto** che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli al n. 8087189;
4. **di dare atto** che il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato **IBAN IT 91 H 02008 39791 000400029867**, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
5. **di dare atto** che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., **si attesta** che il programma dei consequenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
6. **di dare atto** che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, verranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Si esprime, altresì, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, c. I, del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to arch. Filippo Di Martino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 348**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **FORNITURA ED INSTALLAZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER CONNETTIVITÀ WIRELESS
MUSEO CASA ROSSA - CIG Z5430A5BC6 - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ ITCOM DI STEFANO
ALESSANDRO.**

Nr. adozione settore: **113** Nr. adozione generale: **346**

Data adozione: **15/03/2021**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 15/03/2021

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 15/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.