



**Area AMMINISTRATIVA  
Ufficio Risorse Umane  
Determinazione RU n.02 del 31.01.2020**

---

**OGGETTO:** ACQUISTO SERVER CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 CON HDD 1000 gb per GESTIONE SOFTWARE E APPLICATIVI UFFICIO RISORSE PERSONALE – CIG Z892BD437F

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L. R. del 12 aprile 2011, n. 9 recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo;

**VISTA** la Deliberazione del C.d.A dell'ERSI n.17 del 16/07/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 + 2021 e il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019 + 2021;

**VISTO** il Decreto del D.G. n.18 del 04 Ottobre 2019 con il quale al dipendente Fabio Ferrante inquadrato nella categoria D, fascia Economica D3, è stata attribuita la posizione organizzativa per la Responsabilità del settore Risorse Umane dell'ERSI dal 07/10/2019 al 07/10/2022;

**RILEVATA** la necessità di installare presso la sede del Servizio Risorse Umane il software principale e l'applicativo desktop per la gestione del personale ed in particolare orario di lavoro, timbrature, ferie, permessi, centralizzazione della raccolta delle timbrature effettuate nelle varie sedi operative regionali nonché gestione delle timbrature effettuate con appservice;

**CONSIDERATO** che per permettere l'installazione del software e applicativo presso la Sede del Servizio Risorse Umane è necessario acquistare un SERVER che abbia capacità operative idonee a quelle richieste dal fornitore del software per la gestione del personale;

**CONSIDERATO** che l'attuale infrastruttura informatica della Sede operativa di Pescara, dove risiede il Servizio Risorse Umane dell'ERSI, è basata principalmente su tecnologia Fujitsu e che quindi, per uniformità di gestione e manutenzione si ritiene necessario acquisire server della stessa tecnologia;

**RITENUTO** di selezionare l'articolo da acquisire anche mediante la valutazione del servizio di fornitura, installazione, configurazione ed attivazione del prodotto;

**INTERPELLATA** la Ditta Goinfoteam, già fornitore dell'EgATO Pescara per gli apparecchi Fujitsu/Siemens, che ha rimesso specifico preventivo all'Ufficio Risorse Umane in data 17.01.2020, prot. ERSI 215/2020, fornendo un server Fujitsu Primergy Tx 16gb DDR4 con HDD 1000gb serial ATA HOT Swap 6gb/s, Sistema Operativo Fujitsu Microsoft Windows Server 2019 con max 25 utenti, Tastiera e Mouse al prezzo € 1.335,00 oltre iva 22%;

**DATO ATTO** che l'offerta pervenuta, anche a seguito di indagine web di mercato, risulta congrua rispetto alla fornitura richiesta;

**DATO ATTO** che la spesa complessiva a carico dell'ERSI per la remunerazione della fornitura in oggetto è contenuta nei limiti al di sotto del quale è possibile procedere all'affidamento del servizio in presenza di una sola offerta, ai sensi dell'art.36, del D.Lgs 50/2016;

**DATO ATTO** che la fornitura del materiale ha importo inferiore a € 5.000,00 e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art.1, comma 450, della L. 296/2006, non ultimo ai sensi delle modifiche intervenute dall'art.1, comma 130 della L. 145/2018, laddove "

**RITENUTO** quindi di dover procedere, in applicazione della normativa vigente, all'affidamento mediante procedure in economia della fornitura di che trattasi alla Ditta Goingoteam di Pescara;

**RILEVATO** che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 è in corso di formazione, essendo stato fissato al 31 marzo 2020 il termine di approvazione (V. Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 295 del 17 dicembre 2019 );

**VISTO** l'art.163 del T.U. N. 267/2000 che prevede che: "ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art. 163";

**VISTO** il DURC regolare qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** dell'attribuzione di idoneo CIG come da normativa Z8928D437F;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**RITENUTO** pertanto di dover assumere apposito impegno di spesa;

**VISTI :**

- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);
  - Il Bilancio c/e, in corso di formazione;
- per i motivi indicati in premessa,

#### **DETERMINA**

- 1) Di affidare la fornitura del materiale di cui in premessa, per un importo di € 1.335,00 oltre iva al 22%, alla Ditta GoInfoteam – Viale Pindaro, 14 – Pescara, avente P.Iva n.01538680685;
- Di impegnare la spesa complessiva di € 1.628,70 (iva compresa) al Cap. "Acquisto materiale informatico ( Servizi Amministrativi)", Missione 01, Programma 02, Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.01.02.006 "Materiale informatico." del bilancio c/e, in corso di formazione;

### Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_18559372	Data richiesta	11/10/2018	Scadenza validità	08/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INFOTEAM SRL
Codice fiscale	01838880885
Sede legale	VIALE PINDARO, 14 65127 PESCARA (PE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

**I.N.P.S.**  
**I.N.A.I.L.**

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**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: ██████████

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

Denominazione Amministrazione: ERSI ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO - UFFICIO FINANZIARIO

[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	Z892BD437F
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 1.335,00
Oggetto	acquisto server con sistema operativo Microsoft (Go infotram)
Procedura di scelta contraente	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	-

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)  
 COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

**2) Di dare atto che**

- alla liquidazione di € 1.628,70 (IVA compresa) , quale somma dovuta per la fornitura del hardware e sistema operativo si provvederà con successivo provvedimento a fornitura avvenuta e previa presentazione di regolare fattura da parte della Società Goinfoteam di Pescara, partita iva 01538680685;
- Nel rispetto della normativa vigente alla presente fornitura è attribuito il codice CIG **Z892BD437F**;

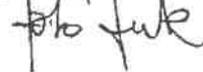
**3) Di comunicare al fornitore, mediante trasmissione della presente determinazione, che l'Ente è soggetto allo split payment (scissione pagamenti) e che i dati per la fatturazione elettronica sono:**

- ERSI Ente Regionale Servizio Idrico
- Codice Univoco: UFO8MW
- Nome Ufficio: Uff\_eFatturaPA
- Cod. Fiscale/P.iva: 93093990666
- Indirizzo e-mail: [fatturapa@pec.ersi-abruzzo.it](mailto:fatturapa@pec.ersi-abruzzo.it)

**4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;**

**Al sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – D.Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.**

**Il Responsabile di Servizio  
(Dr. Fabio Ferrante)**



**Al sensi dell'art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 267/000, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento**

**Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
( Annunziata Ferri)**



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione, viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI) all'indirizzo [www.ersi-abruzzo.it](http://www.ersi-abruzzo.it) per giorni quindici dal 04/02/2020 al 19/02/2020.

**L'ADDETTO**  
**Anna Ruggieri**

