

# Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 43 DEL 26.01.2013

## OGGETTO:

**Pagamento fattura emessa da ROMEO GESTIONI s.p.a. per secondo semestre 2012 servizio di assistenza e manutenzione TIGER CIG: ZC902D5CEC**

## IL DIRETTORE GENERALE

### Premesso

- che, con determina n. 402 del 11/05/2012 veniva affidato il servizio di assistenza e manutenzione, per l'anno 2012, del software TIGER-PM utilizzato dal sistema informativo dell'Ente, alla ditta ROMEO GESTIONI s.p.a. che ne è il produttore ;
- che, tale servizio è fatturato semestralmente dalla ditta ROMEO GESTIONI s.p.a.;

### Accertato

che, la ditta ROMEO GESTIONI s.p.a., per il servizio di assistenza e manutenzione del software TIGER - PM, relativamente al secondo semestre dell'annualità 2012 ha presentato, la fattura che di seguito si indica, per un ammontare complessivo di Euro 24.200,00 I.V.A. inclusa:

- Fattura n. 7294 del 14/12/2012 di Euro 24.200,00 I.V.A. inclusa per il servizio di assistenza e manutenzione del software TIGER - PM, relativamente al secondo semestre dell'annualità 2012;

### Visto

- Il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto dell'Ente;

### Richiamata

- la propria competenza;

### DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** alla ditta ROMEO GESTIONI s.p.a., la relativa spesa, per l'importo complessivo di Euro 24.200,00 I.V.A. inclusa sul relativo capitolo n 6.1.04.20 art. 5 ad oggetto : "Gestione sistema informatico"; che ne presenta la disponibilità, vedi impegno di spesa n. 348/2012, giusta residui passivi al 31/12/2012;

C.E.D.  
Il Responsabile  
(P.I. Filippo Romano)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

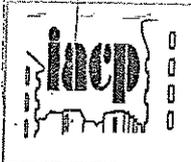
IL DIRETTORE GENERALE  
in qualità di dirigente S.A.C. f.f.  
(Avv. Ernesto Toti)

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 24.200,00 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO n 6.1.04.20 art. 5 ad oggetto : "Gestione sistema informatico" giusta impegno di spesa n. 348/2012 - residui passivi al 31/12/2012.

LIQUIAZIONE DELLA SPESA	NR. _____/2012
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO	NR. _____/2012
REVERSALE DI INCASSO	NR. _____/2012

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE  
IL RESPONSABILE  
(Rag. Michele Montano)



# Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 402 DEL 11-06-2012

**OGGETTO:** Rinnovo servizio di manutenzione e assistenza al software "TIGER - PM ver. 4.0" per l'anno 2012 - Soc. Romeo Gestioni s.p.a. - CIG: ZC902D5CEC

## IL DIRETTORE GENERALE

### Premesso

- che in data 31/12/2011 sono scaduti i termini previsti dal servizio di manutenzione e assistenza del software Tiger/Pm ver. 4.0 fornito dalla Soc. Romeo Gestioni s.p.a. in licenza d'uso, per l'importo annuo pari a Euro 40.000,00 oltre I.V.A.;
- che, il servizio di manutenzione e assistenza del software Tiger/Pm ver. 4.0 fornito in licenza d'uso, ha carattere continuativo annuale;
- che, benchè scaduti i termini del citato servizio di manutenzione e assistenza, la predetta Società ha continuato ad assicurare, l'assistenza e la manutenzione del software Tiger/Pm ver. 4.0;
- che, si pone la necessità di rinnovare il rapporto di fatto in essere;
- che la predetta Società ha manifestato la propria volontà di aderire al rinnovo del servizio di assistenza e manutenzione del software Tiger/Pm ver. 4.0 fornito in licenza d'uso, per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2012, con nota n. EN/2011/7341/UN del 15/12/2011, per l'importo annuo di Euro 40.000,00 oltre I.V.A.;
- che, con nota Prot. IN/2011/12864/C1 del 16/12/2011, il Responsabile del C.E.D., nel rappresentare l'opportunità di proseguire il rapporto con la Soc. Romeo Gestioni s.p.a., anche nella considerazione che la ditta cura la manutenzione e l'assistenza del software da lei stessa prodotto e fornito in licenza d'uso e che diversa Società non sarebbe in grado di operare in quanto non in possesso degli elaborati sorgenti di progetto, ha ritenuto congruo l'importo richiesto sulla scorta dei costi di mercato;
- che, con nota Prot. US/2012/1/C1 del 03/01/2012 della Direzione Generale si accettava l'offerta economica della Soc. Romeo Gestioni s.p.a., per l'anno 2012 di Euro 40.000 (quarantamila/00) oltre iva, Prot. EN/2011/7341/UN del 15/12/2011, per il rinnovo annuale del servizio di manutenzione e assistenza software TIGER-PM fornito in licenza d'uso;

### Ritenuta

L'opportunità e la convenienza economica

### DETERMINA

1. Rinnovare per il corrente anno 2012 il servizio di manutenzione e assistenza software del programma TIGER -PM fornito in licenza d'uso con la Soc. Romeo Gestioni s.p.a.;
2. Impegnare, liquidare e pagare la relativa spesa, per l'importo complessivo di Euro 40.000,00 oltre I.V.A., sull'apposito capitolo dell'esercizio provvisorio 2012 n. 6.1.04.20 art. 5 ad oggetto: "Gestione sistema informatico" che presenta la disponibilità;
3. Trasmettere la presente ai Settori interessati per i consequenziali adempimenti.

C.E.D.

Il Responsabile

(P.L. Filippo Romano)

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Ernesto Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 48.400,00 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ARTICOLO 5 BILANCIO DI PREVISIONE 2012 AD OGGETTO: "Gestione sistema informatico".

IMPEGNO DELLA SPESA

NR. 348

DEL \_\_\_\_\_

L'ISTR./RE DIR. VO CONTABILE

(Rag. Michela Montano)

Spett.le

**Istituto Autonomo Case Popolari  
della Provincia di Caserta**

Via Eleuterio Ruggiero, 134  
**81100 CASERTA**

P.IVA: 00101970614

**FATTURA**

numero **7294**  
del **14/12/2012**

DESCRIZIONE	iva	IMPORTO
Corrispettivo II° semestre 2012 per l'erogazione del servizio di manutenzione software	21%	20.000,00

Rif. Rinnovo contratto anno 2012 Vs prot. N. 1 C1 2012 del 03/01/2012

**Modalità di pagamento**

Bonifico Bancario

**Condizioni di pagamento**

60 gg data presentazione fattura

**Banca d'appoggio**

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT29 M 01030 03408 000000243055

**Totale Imponibile**

€ **20.000,00**

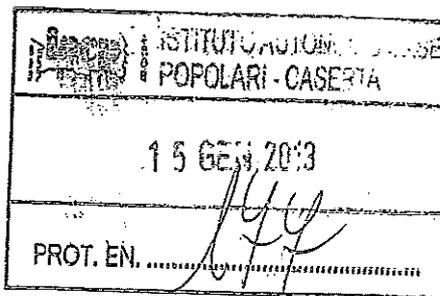
**I.V.A.**

21% € **4.200,00**

**TOTALE FATTURA**

€ **24.200,00**

S.E.&O.



SEDI  
NAPOLI  
ROMA  
MILANO  
BARI

SEDE LEGALE  
00143 NAPOLI  
CENTRO DIREZIONALE  
ISOLA E4

PARTITA IVA  
05350060630

CAPITALE SOCIALE  
EURO 3.000.000,00

R.Z.A. IMPRESE NA  
05350060630

R.Z.A. NAPOLI  
451633

Società sottoposta  
alla direzione e  
coordinamento di  
Romao Partecipazioni srl