

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

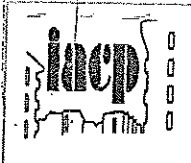
IL DIRETTORE GENERALE
in qualità di dirigente S.A.C. f.f.
(Avv. Ernesto Toti)

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
del

**7294
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**

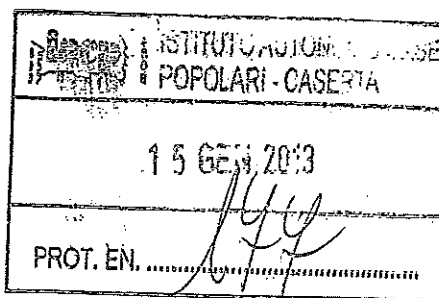
I.V.A.

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