

DIR

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 089 DEL 08-11-2013

OGGETTO:

**Sistema informativo – pianificazione-manutenzione-gestione hardware e software.
Fornitura implementazione protocolli interni TIGER WEB ditta Romeo Gestioni
s.p.a. CIG: ZC90BD0F21**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, nell'ambito della messa in produzione del sistema TIGER WEB, sorgeva la necessità di far implementare la procedura per la gestione dei protocolli interni, da parte della ditta produttrice del software TIGER WEB, Romeo Gestioni s.p.a.;
- che, con nota n. US/2013/2935/C1 del 30/09/2013 veniva richiesto preventivo per la suddetta implementazione alla ditta Romeo Gestioni s.p.a. che con nota n. EN/2013/5451/UN del 04/10/2013 inviava preventivo per la realizzazione della implementazione del software per la gestione dei protocolli interni, di € 2.600,00 più IVA;
- che, con nota n. US/2013/3119/C1 del 08/10/2013 si accettava l'offerta di € 2.600,00 più IVA per la realizzazione della implementazione di cui all'oggetto;

Accertato

- che, l'implementazione del software per la gestione dei protocolli interni di TIGER WEB è stata regolarmente realizzata e installata sul sistema ed è stata anche collaudata e verificata e risulta rispondente alle specifiche tecniche richieste in fase di realizzazione;
- che la ditta Romeo Gestioni s.p.a. per la realizzazione e fornitura dell'implementazione emetteva regolare fattura n. 4721 del 23/10/2013 di € 3.172,00 IVA inclusa;
- che, con determine dirigenziali n. 577 del 19/09/2013 veniva impegnata la somma opportuna alla copertura della spesa, impegno n. 526/2013 capitolo 6.2.11.20 art. 3 del bilancio di previsione 2013 ad oggetto "Macchine elettroniche per ufficio";

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., per l'importo complessivo di € 3.172,00 I.V.A. inclusa, impegno n. 526/2013, determina dirigenziale n. 577 del 19/09/2013 capitolo 6.2.11.20 art. 3 del bilancio di previsione 2013 ad oggetto "Macchine elettroniche per ufficio" che ne presenta la disponibilità;

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

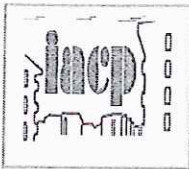
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 3.172,00 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 art. 3 del bilancio di previsione 2013 ad oggetto "Macchine elettroniche per ufficio" impegno di spesa n. 526/2013

LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. ____/2013
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/2013
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/2013

CONTABILITA' GENERALE – CONTABILITA' SPECIALE

IL RESPONSABILE

(Rag. Michele Montano)



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 527 DEL 12-09-2013

OGGETTO: Sistema informativo – pianificazione – manutenzione - gestione hardware e software.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, il sistema informativo dell'Ente è composto da una parte hardware o parte fisica, comprendente tutti gli elementi elettronici quali l'impianto di rete, server, pc, stampanti ed altro e da una parte software ovvero l'insieme dei programmi applicativi e sistemi operativi funzionanti sulla piattaforma hardware;
- che con note: n. US/2009/5809/C1 del 28/10/2009, n. US/2009/6683/C1 del 01/12/2009, n. IN/2010/758/C1 del 21/09/2010 il Responsabile dell'Ufficio C.E.D. esponeva la necessità di adeguare ed aggiornare tale sistema informativo;
- che, le attività di progettazione, pianificazione ed esecuzione per l'adeguamento ed aggiornamento del sistema informativo dell'Ente sono concluse;
- che tutti gli apparati hardware e tutto il software è stato aggiornato, e quindi il sistema nella sua totalità risulta a regime produttivo;
- che, il Responsabile del C.E.D., con nota n.IN/2013/311/C1 del 21/02/2013, quantizzava la spesa per la pianificazione – manutenzione – gestione ordinaria, del sistema informativo' in: € 69.389,90 sul capitolo di bilancio 6.2.11.20 art. 3 "Macchine elettroniche per ufficio" e € 100.791,63 sul capitolo di bilancio 6.1.04.20 art. 5 "Gestione sistema informatico";
- che, in attesa dell'espletamento dei provvedimenti relativi a quanto indicato in premessa;

Visto

Lo statuto dell'Ente;

Richiamata

La propria competenza

DETERMINA

1. **Impegnare** la somma di € 69.389,90 sul capitolo di bilancio di previsione 2013 n. 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" che presenta la disponibilità e la somma di € 100.791,63 sul capitolo di bilancio di previsione 2013 n. 6.1.04.20 art. 5 ad oggetto: "Gestione sistema informatico" che presenta la disponibilità ;
2. **Trasmettere** la presente ai Settori interessati per i consequenziali adempimenti.

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto Toti)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 69.389,90 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ART. 3 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 526 DEL 12/09/2013

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 100.791,63 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ART. 5 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 AD OGGETTO: "Gestione sistema informatico".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 527 DEL 12/09/2013

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE
IL RESPONSABILE
(Ran. Michela Montano)

Spett.le **Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta**

Via Eleuterio Ruggiero, 134
81100 CASERTA

P.IVA: 00101970614

FATTURA

numero **4721**
del **23/10/2013**

DESCRIZIONE	Iva	IMPORTO
Corrispettivo per implementazione: "Implemetazione su protocolli TIGer WEB"	22%	2.600,00
Rif. Offerta n° prot. GIC/RG/03/4306 DEL 03/10/2003		

Modalità di pagamento

Bonifico Bancario

Condizioni di pagamento

30 gg data prentazione fattura

Banca d'appoggio

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN: IT29 M 01030 03408 000000243055

Totale Imponibile

C 2.600,00

I.V.A.

22% **C 572,00**

TOTALE FATTURA

C 3.172,00

S.E.&O.

I. A. C. P. di CASERTA
Protocollo Generale

Prot n° **EN / 2013 / 5922 / UN**
Data: **06/11/2013**

SEDI
NAPOLI
ROMA
MILANO
BARI

SEDE AMMINISTRATIVA
80143 NAPOLI
CENTRO DIREZIONALE
ISOLA E4

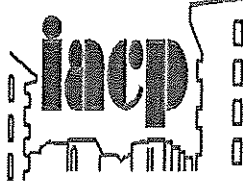
PARTITA IVA
0580080630

CAPITALE SOCIALE
EURO 3.000.000,00

C.F./REG. IMPRESE NA
0550009030

R.E.A. NAPOLI
451638

Società sottoposta
alla direzione e
coordinamento di
Romeo Partecipazioni srl



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
CASERTA**

Via Eleuterio Ruggiero 134

81100 - CASERTA

Telefono: 0823 278411 FAX: 0823 326006

E-mail : ced@iacp.caserta.it

CED

FAX

A: ROMEO GESTIONI s.p.a.
Palazzo FADIM Isola E4 CENTRO DIREZIONALE
NAPOLI

C.a.: Dott. Davide Parisi - Dott. Ezio Scudellaro

Pagine: 1

Fax: 081 6041256

Prof.: US / 2013 / 2935 / C1

Oggetto: Preventivo offerta per implementazione area
protocolli TIGER WEB

Data: 30/09/2013

Commenti:

Si richiede il preventivo offerta per l'implementazione dell'area protocolli di TIGER WEB, relativamente all'integrazione della gestione del ,protocollo (IN) interno e dei relativi flussi documentali.

Caratteristiche della personalizzazione:

- **Il protocollo interno (IN) dovrà comportarsi allo stesso modo di quello (EN) entrata, tranne che:**
 1. la generazione del flusso deve avvenire unicamente tramite gestione degli allegati e non tramite scansione;
 2. una volta allegati i documento (file) non devono essere modificati o cancellati;
 3. i file allegati devono poter essere di qualsiasi formato file (doc, xls, pdf, docx, xml ecc.)
 4. il flusso generato tramite protocollo interno (IN) deve avere la possibilità di essere inviato a uno o più "responsabile affari";

CED

(Filippo Romano)

I. A. C. P. di CASERTA
Protocollo Generale
Prot n° EN/2013/5451/UN
Data: 04/10/2013

CEIS
/



I.A.C.P. - CE
DIREZIONE
- 4 OTT. 2013
RICEZIONE POSTA
IN ENTRATA

Napoli,

PRESIDENZA ROMEO GESTIONI
IACP DI CASERTA US
Prot. N° GIC/RG/2013/4306
CSIS 03/10/2013

Spett.le
IACP Caserta
Via Eleuterio Ruggiero, 134
81100 - Caserta
Fax: +39 0823 326006



A mezzo: fax

000000RG20130000004306

c.a. Sig. Filippo Romano

Oggetto: analisi e richiesta d'autorizzazione implementazione su protocollo Tiger PM Web

A seguito della Vostra richiesta Prot. US/2013/2935/C1 del 30/09/2013 inoltriamo la richiesta di autorizzazione per erogare i servizi relativi alle seguenti specifiche:

Analisi e valutazione:

Vedi allegato "3001-084-PRV-1 - Analisi Flussi Comunicazionali per Protocolli Interni"

Tipo d'intervento:

Analisi, sviluppo, test e rilascio

Condizioni di addebito:

In caso di accettazione dell'attività in oggetto, l'importo a Voi riservato è pari ad Euro 2600,00

Condizioni di fornitura:

- Validità dell'offerta: 30 giorni dalla data della presente
- IVA: tutti i prezzi sopra esposti si intendono al netto d'IVA
- Fatturazione: alla consegna/erogazione delle attività
- Tempi di consegna: entro 30gg dalla conferma
- Pagamento: 30gg. D.F.

Condizioni Commerciali e Generali di Fornitura:

- I prodotti sviluppati o realizzati sono ceduti in Licenza d'Uso non trasferibile, pertanto il diritto industriale degli stessi resta di proprietà Romeo Gestioni S.p.A.
- Il software prodotto si intende completamente accettato dal Cliente, senza riserve, se entro 8 (otto) giorni dal ricevimento, non comunicati a Romeo Gestioni S.p.A. il proprio reclamo per iscritto, indicando in modo dettagliato i motivi. Dopo tale periodo la manutenzione del Software prodotto diventerà oggetto integrante del vigente contratto di manutenzione del Sistema Tiger PM Web.
- Romeo Gestioni S.p.A. non risponde di danni diretti o indiretti subiti dal Cliente o da terze parti, derivanti dall'uso o dal mancato uso del software oggetto del presente contratto.

Copia della presente richiesta, controfirmata per accettazione, deve essere restituita via fax al fine di autorizzare l'inizio delle attività come da specifiche sopra riportate.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro e confidando in continuativi e costruttivi sviluppi di collaborazione, cogliamo l'occasione per porgere Distinti Saluti

Romeo Gestioni S.p.A.
Il Direttore Sistemi Informativi
(Dott. Diego Romeo)

PER ACCETTAZIONE

Timbro e firma del cliente
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto Toti)

All/ 3001-084-PRV-1 - Analisi Flussi Comunicazionali per Protocolli Interni

Per eventuali riscontri, scrivere a Romeo Gestioni S.p.A. - Direzione Sistemi Informativi - Centro Direzionale
Napoli, citando chiaramente, anche sulla busta, data e numero di prot. della presente nota.

SEDE LEGALE
00143 NAPOLI
CENTRO DIREZIONALE
P.O. BOX 4111
P.A. ROMA
00196 ROMA
CAPITALE SOCIALE
€ 10.000.000,00
REG. IMPRESA NA
1208051001
R.E.A. NAPOLI
011629



ROMEO GESTIONI S.p.A. - PRESIDENZA

80143 NAPOLI - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - TEL. 081 6041200 - FAX 081 6041222
00196 ROMA - VIA DI VILLA RUFFO, 5 - TEL. 06 32076219 - FAX 06 32076222

ROMEO