

# Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 142 DEL 13-03-2014

## OGGETTO:

**Sistema informativo – pianificazione-manutenzione-gestione hardware e software.  
Fornitura implementazione protocolli interni TIGER WEB ditta Romeo Gestioni  
s.p.a. CIG: ZF50DB471F**

## 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, possibilità di inoltro anche su protocolli per conoscenza, da parte della ditta produttrice del software TIGER WEB, Romeo Gestioni s.p.a.;
- che, con nota n. US/2014/240/C1 del 24/01/2014 veniva richiesto preventivo per la suddetta implementazione alla ditta Romeo Gestioni s.p.a. che con nota n. EN/2014/529/UN del 03/02/2014 inviava preventivo per la realizzazione della implementazione del software per la gestione dei protocolli interni, di € 650,00 più IVA;
- che, con nota n. US/2014/335/C1 del 04/02/2014 si accettava l'offerta di € 650,00 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. 809 del 24/02/2014 di € 793,00 IVA inclusa;
- che, con determine dirigenziale 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 giusta residui passivi bilancio 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 € 793,00 I.V.A. inclusa, impegno n. 526/2013, determina dirigenziale n. 577 del 19/09/2013 capitolo 6.2.11.20 art. 3 giusta residui passivi bilancio 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 € 793,00 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 giusta residui passivi bilancio 2013 ad oggetto "Macchine elettroniche per ufficio" impegno di spesa n. 526/2013

LIQUIAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_/2014  
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_/2014  
REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_/2014

CONTABILITA' GENERALE – CONTABILITA' SPECIALE

IL RESPONSABILE  
(Rag. Michele Montano)

	<b>ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI CASERTA</b>	
	Via Eufonio Ruggiero 134	
	81100 - CASERTA	
	Telefono: 0823 278411 FAX: 0823 326006 E-mail: ced@iacp.caserta.it	
<b>CED</b>		

**FAX**

A: <b>ROMEO GESTIONI s.p.a.</b> Piazza TADIM hold E4 CENTRO DIREZIONALE NAPOLI	
Co.: <b>Dott. Davide Paris - Dott. Edo Scudellaro</b>	Pagina: <b>2</b>
Fax: <b>081 6841222</b>	Prot.: <b>US / 2014 / 335 / C1</b>
Oggetto: <b>TIGER WEB Corso formazione arco condomini</b>	Data: <b>04/02/2014</b>

**Commenti:**  
 Si fa richiesta di n. 3 giorni di formazione per l'area funzionale di TIGER WEB "Condomini".  
 In attesa di sollecito riscontro, per la definizione del calendario relativo al corso in oggetto, si porgono distinti saluti.  
 N.B. In allegato: \_accettazione implementazione su protocollo TIGER WEB -

PUBBLICAZIONE	
SOPRINTENDENTE	
Prot. N° <b>GIC/RG/2014/018</b>	IN
DATA <b>04/02/2014</b>	
GIC/RG/2014/000000018	
SISTEMA INFORMATICO	
AL <b>12/06/14</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
AL <b>PARCO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
SISTEMA LEGALE	

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



Napoli,

PRESIDENZA ROMEO GESTIONI	
C.A.P. DI CASERTA	
Prot. N° GIC/RG/2014/676	US
CSIS	31/01/2014

000000RG20140000000576

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

c.a. Sig. Filippo Romano

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

A seguito della Vostra richiesta Prot. US/2014/240/C1 del 24/01/2014 inoltriamo la richiesta di autorizzazione per erogare i servizi relativi alle seguenti specifiche:

**Analisi e valutazione:**

Modifica funzione "Genera flusso" su maschera "Protocollore la corrispondenza" (PA0210) al fine di consentire la generazione del flusso comunicazionale per più destinatari definiti "Responsabili affare (RA)".

**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 650,00

**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  
(Ott. Diego Romeo)

PER ACCETTAZIONE

Timbro e firma del cliente



SECCO  
MAGLI  
TIRIA  
22.1.20  
1147  
SECCO  
MAGLI  
TIRIA  
22.1.20  
1147  
CAPITALE RESERVE  
EURO 3.000.000,00  
E.M.E.S. HANNOVE 114  
05350083008  
R.E.A. NAPOLI  
121078

Per eventuali riscontri, scrivere a Romeo Gestioni S.p.A. - Direzione Sistemi Informativi - Centro Direzionale Isola E4 - 80143 Napoli, citando chiaramente, anche sulla busta, data e numero di prot. della presente nota.

ROMEO GESTIONI S.p.A. - PRESIDENZA  
80143 NAPOLI - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - TEL. 081 6041200 - FAX 081 6041222  
03196 ROMA - VA DI VILLA RUFFO, 6 - TEL. 06 32676219 - FAX 06 32676222

I. A. C. P. di CASERTA  
Protocollo Generale  
Prot n° EN / 2014 / 529 / UN  
Data 03/02/2014

Società a risposta  
limitata e  
a partecipazione  
privata



PRESIDENZA ROMEEO GESTIONI	
IACP DI CASERTA	US
Prot. N° GIC/RG/2014/959	
FA	24/02/2014

N

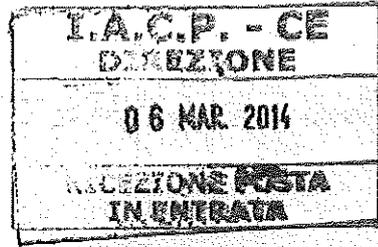


000000RG20140000000959

Prot. n

Tipo

a mezzo: Posta Prioritaria



Spett.le

Istituto Autonomo Case Popolari  
Della Provincia di CasertaVia Eleuterio Ruggiero, 134  
81100 Caserta

c.a: Sig. Montano

Settore Economico Finanziario

RAG - CED  
*[Signature]*

I. A. C. P. di CASERTA	
Protocollo Generale	
Prot n°	EN / 2014 / 1050 / UN
Data	07/03/2014

OGGETTO: Trasmissione fatture.

Con riferimento all'oggetto si trasmette, in allegato alla presente, la fattura di seguito elencata:

Numero	Data
809	24/02/14

Distinti saluti.

Direzione Centrale Amm. zione e Finanza  
(Rag. Biagio Manna)SEDI  
NAPOLI  
ROMA  
MILANO  
BARI  
VARESE  
SALERNO  
LONDRASEDE LEGALE  
80143 NAPOLI  
CENTRO DIREZIONALE  
ISOLA E4PARTITA IVA  
0686000090CAPITALE SOCIALE  
EUR 10.000.000,00C.F. REG. IMPRESE NA  
0355000090R.E.A. NAPOLI  
301698Società sottoposta  
alla direzione e  
coordinamento di  
Banco di Napoli e di  
Cassa di Risparmio di Napoli

ROMEEO 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 32876219 - FAX 06 32876222

GRUPPO ROMEEO

Spett.le **Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta**  
 Via Eleuterio Ruggiero, 134  
**81100 CASERTA**  
 P.IVA: 00101970614

**FATTURA**  
 numero **809**  
 del **24/02/2014**

DESCRIZIONE	Iva	IMPORTO
Corrispettivo per fornitura di assistenza specialistica	22%	650,00

Rif. Offerta n° prot. GIC/RG/2014/616 DEL 4/02/14  
 Rif. Offerta n° prot. GIC/RG/2014/664 DEL 27/01/14

**Modalità di pagamento**  
 Bonifico Bancario

**Condizioni di pagamento**  
 30 gg data presentazione fattura

**Banca d'appoggio**  
 MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
 IBAN: IT29 M 01030 03408 000000243055

**Totale Imponibile** C 650,00

**I.V.A.** 22% C 143,00

**TOTALE FATTURA** C 793,00  
 S.E.&O.

SEDI  
 NAPOLI  
 ROMA  
 MILANO  
 BARI  
 CASERTA  
 PALERMO  
 LONDRA

SEDE LEGALE  
 80143 NAPOLI  
 CENTRO DIREZIONALE  
 ISOLA E4

PARTITA IVA  
 05650280612

CAPITALE SOCIALE  
 EURO 10.000.000,00

C.F. REG. IMPRESE NA  
 05820650612

R.E.A. NAPOLI  
 451638

Società costituita  
 per atto di  
 coordinamento di  
 Roma Partecipazioni SA



# Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 527 DEL 19-09-2013

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 Roamno)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Ernesto Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

### 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

(Rao Michela Montano)