



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 268 DEL 13-05-2015

OGGETTO:

Sistema informativo – pianificazione-manutenzione-gestione hardware e software.
Fornitura implementazione limitazioni protocolli TIGER WEB ditta Romeo Gestioni
s.p.a. CIG: Z50140C822

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, da parte della ditta produttrice del software TIGER WEB, Romeo Gestioni s.p.a.;
- che, con nota n. US/2015/544/C1 del 02/03/2015 veniva richiesto preventivo per la suddetta implementazione alla ditta Romeo Gestioni s.p.a. che con nota n. EN/2015/1308/UN del 06/03/2015 inviava preventivo per la realizzazione della implementazione del software per la gestione della limitazione dei protocolli, di € 5.500,00 più IVA;
- che, con nota n. US/2015/575/C1 del 09/03/2015 si accettava l'offerta di € 5.500,00 più IVA per la realizzazione della implementazione di cui all'oggetto;

Accertato

- che, l'implementazione del software per la gestione dei protocolli 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, ed è stato anche erogato il periodo di formazione concordato;
- che la ditta Romeo Gestioni s.p.a. per la realizzazione e fornitura dell'implementazione emetteva regolare fattura n. 788e del 02/04/2015 di € 6.710,00 IVA inclusa;
- che, con determine dirigenziale n. 781 del 10/12/2014 veniva impegnata la somma opportuna alla copertura della spesa, impegno n. 595/2014 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 € 6.710,00 I.V.A. inclusa, impegno n. 595/2014, determina dirigenziale n. 781 del 10/12/2014 capitolo 6.2.11.20 art. 3 di bilancio 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 € 6.710,00 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. 595/2014

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/2015
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/2015
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/2015

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

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT97249640588
Progressivo di invio: 6804853
Formato Trasmissione: SD111
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX
E-mail del trasmittente: AMMINISTRAZIONE@GRUPPOROMEO.COM

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05850080630
Denominazione: ROMEO GESTIONI SPA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CENTRO DIREZIONALE NAPO,4 IS.
CAP: 80143
Comune: NAPOLI
Provincia: NA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
Numero di iscrizione: 461638
Capitale sociale: 10000000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

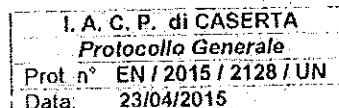
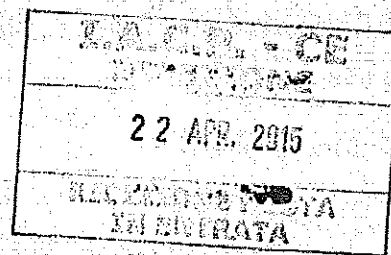
Codice Fiscale: 00101970614
Denominazione: IACP CASERTA

Dati della sede

Indirizzo: VIA ELEUTERIO RUGGIERO, 45
CAP: 81100
Comune: CASERTA
Provincia: CE
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)



Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta Importi: EUR
Data documento: 2015-04-02 (02 Aprile 2015)
Numero documento: 788E
Importo totale documento: 6710.00
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: US/2015/575/C1
Data ordine di acquisto: 2015-03-09 (09 Marzo 2015)
Codice identificativo Gara (CG): Z50140C822

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: CodiceArticoloFornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: GESTIONE DEL PROCESSO DI PROTOCOLLAZIONE IN FUNZIONE
DELL'UNITAORGANIZZATIVA MITTENTE/DESTINATARIO DEL DOCUMENTO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 5500.00
Valore totale: 5500.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 5500.00
Totale imposta: 1210.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: GESTIONE DEL PROCESSO DI PROTOCOLLA

Napoli,
Prot. N.

PRESIDENZA ADMOG GESTIONI	
IACP DI CASERTA	
Prot. N°GIC/RG/2015/1055	US
CSIS	04/03/2015



000000RG20150000001055

Spett.le

IACP di Caserta
Via Eleuterio Ruggiero, 134
81100 - Caserta

c.a. Sig. Filippo Romano
p.c. Avv. Ernesto Toti

Oggetto: Offerta per la fornitura di prodotti e servizi
Sistema TIGER-PM Area "Protocollo": gestione del processo di protocollazione in
funzione dell'unità organizzativa mittente/destinatario del documento

Con riferimento all'oggetto e facendo seguito alla Vs. richiesta prot. n. US/2015/544/CI del
02/03/2015, Vi comunichiamo con la presente la nostra migliore offerta economica per la
realizzazione di specifiche funzionalità dell'Area "Protocollo" nel Sistema TIGER-PM, secondo il
seguito dettaglio:

Progr.	Attività Descrizione	GG/Uomo	Note
1	Revisione delle attuali funzioni di gestione e visualizzazione protocollo per consentire l'accesso ai documenti senza alcuna limitazione di ruolo del funzionario all'interno dell'unità organizzativa (mittente/destinatario)	2	Attività erogata c/o la sede di Romeo Gestioni S.p.a.
2	Realizzazione nuova funzione di gestione protocollo per ruolo del funzionario all'interno dell'unità organizzativa (mittente/destinatario)	5	Attività erogata c/o la sede di Romeo Gestioni S.p.a.
3	Realizzazione nuova funzione di visualizzazione protocollo per ruolo del funzionario all'interno dell'unità organizzativa (mittente/destinatario)	3	Attività erogata c/o la sede di Romeo Gestioni S.p.a.
4	System Test, Collaudo e Rilascio	1	N. 1 giornata da tenersi c/o la sede dell'istituto
5	Addestramento e formazione utente	1	N. 1 giornata da tenersi c/o la sede dell'istituto
Totale		12	

La nostra migliore offerta per tale fornitura è pari a € 5.500,00 (IVA esclusa).

Il prezzo è comprensivo delle eventuali spese di trasferta per le attività la cui erogazione è prevista c/o la sede dell'Istituto.

Condizioni di fornitura:

Validità dell'offerta	30 giorni dalla data di riferimento della presente
Prezzo	IVA esclusa
Fatturazione	al collaudo della fornitura
Pagamento	a mezzo bonifico bancario a 30 giorni dalla data emissione fattura
Termini di consegna	entro 30 giorni dalla data di ricevimento del Vs. ordine scritto

In attesa di un Vostro riscontro, ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
(Dott. Diego Romo)

SEMI
IAPMI
BOISA
LIRARO
BAND
CANGIAR
SANTRO
SORDA

SEDE LEGALE
POTI 4310400
CENTRO INDIRIZZABILE
ISOLA 14

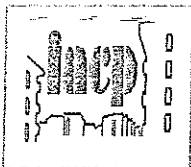
PARTITA IVA
06540920530

CAPITALE SOCIALE
EUR 10.000.000,00

U.F. RED. IMPRESA NA
02510920530

R.E.A. NAPOLI
4317515

Società iscritta
nel Registro e
comunicata al
Registro Pubblico



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 781 DEL 10/12/2014

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, 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, per il corretto e puntuale funzionamento a regime ordinario del sistema informatico dell'Ente, occorre prevedere le giuste risorse economiche da impegnarsi;
- che, veniva prodotta nota dal Responsabile Contabilità Generale e speciale ,n. us/2014/288/R1 del 29/01/2014, nell'ambito della predisposizione del bilancio di previsione anno 2014;
- che, il Responsabile del C.E.D. in risposta alla citata nota, con nota n.IN/2014/185/C1 del 06/02/2014, quantizzava la spesa per la pianificazione – manutenzione – gestione ordinaria, del sistema informativo' in: € 79.000,00 sul capitolo di bilancio 6.2.11.20 art. 3 "Macchine elettroniche per ufficio" e € 87.000,00 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 € 79.000,00 sul capitolo di bilancio di previsione 2014 n. 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: "Macchine elettroniche per ufficio" che presenta la disponibilità e la somma di € 87.000,00 sul capitolo di bilancio di previsione 2014 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.L. Filippo Roarino)

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Ernesto Toti)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 79.000,00 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 ART. 3 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 AD OGGETTO: "Macchine elettroniche per ufficio".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 595 DEL 09/12/2014

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 87.000,00 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ART. 5 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 AD OGGETTO: "Gestione sistema informatico".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 596 DEL 09/12/2014

CONTABILITA' GENERALE – CONTABILITA' SPECIALE

IL RESPONSABILE

(P.L. Michele Molinaro)

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	35160886	del	23/04/2015
Riferimento	563	del	27/06/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20130985049032		

Spett.le ROMEO GESTIONI SPA
facility.napoli@pec.grupporomeo.com

Spett.le IST. NAZ. TUMORI -G. PASCALE- SERV. RESP. SERGIO
RUSSO SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICO
FINANZIARIE
economicofinanziario@pec.istitutotumori.na.it

Impresa	ROMEO GESTIONI SPA				
Sede legale	DIREZIONALE IS.E4 80143 NAPOLI (NA)				
Sede operativa/Ind attività	DIREZIONALE IS.E4 80143 NAPOLI (NA)				
Codice Fiscale	05850080830	e-mail	DIREZIONEPERSONALE@GRUPPOROMEO.COM	e-mail PEC	facility.napoli@pec.grupporomeo.com
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA				
Stazione Appaltante/AP	00911350635 - IST. NAZ. TUMORI -G. PASCALE- SERV. RESP. SERGIO RUSSO SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE VIA MARIANO SEMMOLA 5 80131 NAPOLI (NA) e-mail: s.russo@istitutotumori.na.it e-mail PEC: economicofinanziario@pec.istitutotumori.na.it				
Oggetto dell'appalto	CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 5306175
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 23/04/2015	
Il responsabile del procedimento NUNZIATA PATRIZIA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5115264820
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 28/04/2015	
Il responsabile del procedimento PRESUTTO VINCENZO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 30/04/2015

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
NUNZIATA PATRIZIA

