



DIR

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 416 DEL 10-07-2014

OGGETTO:

Sistema informativo pianificazione manutenzione e gestione hardware e software. Rinnovo servizio di manutenzione e assistenza al software "TIGER" Ver. WEB per l'anno 2014 pagamento 2° semestre - Soc. Romeo Gestioni s.p.a. – CIG: ZBA0DD8962

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che in data 31/12/2013 sono scaduti i termini previsti dal servizio di manutenzione e assistenza del software Tiger 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 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;
- 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 fornito in licenza d'uso, per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014, con nota n. EN/2014/457/UN del 29/01/2014, per l'importo annuo di Euro 40.000,00 oltre I.V.A.;
- che, con nota Prot. IN/2014/186/C1 del 06/02/2014, 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/2014/367/C1 del 11/02/2014 della Direzione Generale si accettava l'offerta economica della Soc. Romeo Gestioni s.p.a., per l'anno 2014 di Euro 40.000 (quarantamila/00) oltre iva, per il rinnovo annuale del servizio di manutenzione e assistenza software TIGER fornito in licenza d'uso vedi determina dirigenziale n. 701 del 19/11/2014;
- che la somma di Euro 40.000,00 più I.V.A., per il servizio di assistenza e manutenzione al software "TIGER" per l'anno 2014, verrà erogato in due semestralità previa presentazione di relativa fattura;
- che, con determina dirigenziale n. 577 del 19/09/2013 veniva impegnata la somma opportuna alla copertura della spesa di Euro 21.067,94 I.V.A. inclusa , per il primo anno 2014, con impegno n. 527 del 12/09/2013, che è stata liquidata in parte a fronte di fattura n. 5833 del 31/10/2014 di € 24.400,00 IVA inclusa, lasciando un residuo di € 3.332,04 IVA inclusa somma impegnata con atto 596/14;
- che, per il secondo semestre 2014 la ROMEO GESTIONI spa a presentato fattura n. 7419 del 31/12/2014 di € 24.400,00 IVA inclusa impegno 596/14;

Ritenuta

L'opportunità

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** la relativa spesa, per il 2° semestre dell'anno 2014 di € 24.400,00 e € 3.332,04 residuo pagamento 1° semestre 2014 totale € 27.732,04 IVA inclusa sull' capitolo dell'esercizio provvisorio 2014 n. 6.1.04.20 art. 5 ad oggetto: "Gestione sistema informatico" che presenta la disponibilità, impegno di spesa n. . 596/14;
2. **Trasmettere** la presente ai Settori interessati per i consequenziali adempimenti.

C.E.D.

Il Responsabile

(P.J. Filippo Romano)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Ernesto Toli)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 27.732,04 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 2014 AD OGGETTO: "Gestione sistema informatico".

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 596 /2014

LIQUAZIONE DELLA SPESA NR. _____/2015

PAG.TO DELLA SPESA MANDATO NR. _____/2015

L'ISTR./RE DIR. VO CONTABILE

(Rag. Michele Montano)

N. 5833

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

FATTURA
numero 5833
del 31/10/2014

DESCRIZIONE	Iva	IMPORTO
Servizio di manutenzione e assistenza, software e sistemistica sul Data base Oracle e sul sistema TIGer/PM	22%	20.000,00
Rif. Offerta n° prot. GIC/RG/2014/793 DEL 12/02/2014		

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 20.000,00

I.V.A. 22% C 4.400,00

TOTALE FATTURA C 24.400,00
S:E:&O.

SEDI
NAPOLI
POMONA
MILANO
BARI
BAGLIANO
SALERNO
LONDRA
SEDE LEGALE
80143 NAPOLI
CENTRO DIREZIONALE
ISOLA E4
PARTITA IVA
05540000600
CAPITALE SOCIALE
€ 210.000,00/000,00
C.F./REG. IMPRESE NA
05250000300
R.C.A. NAPOLI
1481658



*De G...
/*

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

FATTURA numero 7419 del 31/12/2014

DESCRIZIONE	Iva	IMPORTO
Servizio di manutenzione e assistenza, software e sistemistica sul Data base Oracle e sul sistema TIGer/PM	22%	20.000,00
Rif. Offerta n° prot. GIC/RG/2014/793 DEL 12/02/2014		

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 20.000,00

I.V.A. 22% C 4.400,00

TOTALE FATTURA C 24.400,00 S.E.&O.

SEED
NAPOLI
ROMA
MILANO
BIARI
CAGLIARI
SALERNO
LONDRRA

SEDE LEGALE
80143 NAPOLI
CENTRO DIREZIONALE
ISOLA E4

FILITTRA IVA
05550080630

CAPITALE SOCIALE
EURO 10.000.000,00

C.F./REG. IMPRESE NA
05590080630

R.E.A. NAPOLI
491858

Società sottoposta
alla direzione e
coordinamento di
Romeo Partecipazioni srl

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	05850080630	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				

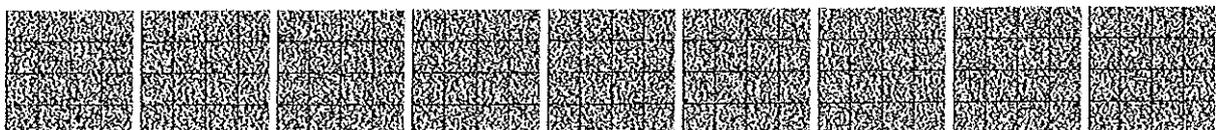
Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

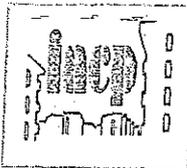
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 5306175
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 23/04/2015	
Il responsabile del procedimento NUNZIATA PATRIZIA	
<input checked="" type="checkbox"/>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





Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 789 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

(Pec. Mirco Montano)