



Comune di Longobucco

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA N. 3 - TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA

N. 153 Registro Area del 21/06/2013	N. 251 Registro Generale del 21/06/2013
---	---

L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di Giugno il Responsabile dell'**AREA N. 3 - TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA** adotta la Presente Determina ad Oggetto:

Impegno di spesa per la manutenzione del software applicativo anno 2013 e liquidazione acconto su fattura ad esigibilità differita n° 32 del 19/02/2013 alla ditta IFM.

IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 3 -TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA

VISTA la proposta del responsabile del procedimento Sergio Lapietra in data 21/06/2013, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza, per i profili di propria competenza e sulla base delle direttive impartite e degli atti dell'ufficio;

RICHIAMATE:

- la delibera di C.C. n. 17 del 25.06.2012; (Approvazione Bilancio 2012);

- la delibera di G.C. n. 01 del 03.01.2013; (Assegnazione POG 2013);

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107, D.Lgs 267/2000;

PREMESSO

CHE con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 19.05.2006 si incaricava il Responsabile dell'Area n. 1 ad espletare tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza sistemistica del software applicativo del Sistema Informatico Comunale;

CHE con determina n. 219 del 06.06.2006 si affidava alla ditta IFM s.r.l. il servizio di manutenzione programmi ed assistenza sistemistica del software applicativo;

CHE con contratto n. 297 del 23.06.2006, registrato all'Ufficio Registro di Rossano in data 27.06.2006, con il quale il Comune di Longobucco affida alla ditta IFM s.r.l. la manutenzione programmi ed assistenza sistemistica del Software applicativo, decorrenti dal 1° Maggio 2006 e per la durata di anni 05 (cinque) e che il costo annuale è di Euro 10.565,00 oltre IVA con pagamenti in forma quadrimestrale posticipata;

CHE nello stesso contratto all'art. 4 comma 2 si stabilisce che nel caso del passaggio al sistema CITYWARE, l'Impresa si obbliga ad effettuare il servizio per l'importo di 12.000,00 oltre Iva;

Che con determina n° 396 del 27/08/2009 è stato affidato alla ditta IFM il passaggio alla nuova soluzione informatica Cityware;

CONSIDERATO che con determina n. 148 del 21/03/2011 è stato approvato il contratto per l'assistenza e la manutenzione del software applicativo CITYWARE per gli anni 2011-2014, con la ditta IFM SRL per la complessiva somma annua di € 12.000,00 Iva esclusa;

VISTA la fattura di esigibilità differita n. 32 del 19.02.2013, presentata dalla ditta IFM in data 28.02.2013 prot. n.1245, per l'importo complessivo di Euro 14.520,00 IVA compresa al 21%;

VISTA la determina n. 166 del 17.04.2008

CONSIDERATO che il lavoro di cui ai contratti n. 297 del 23.06.2006 e n. 359 del 08/04/2011 è stato effettivamente svolto fino a Giugno 2013;

RITENUTO opportuno e necessario procedere alla liquidazione dell'acconto di Euro 7.260,00 IVA compresa;

CHE la rimanente somma di Euro 7.260,00 IVA compresa sarà liquidata a dicembre 2013;

VISTA la disponibilità dei fondi assegnati;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi di cui tutti in narrativa

1) DI IMPEGNARE la somma di Euro **14.520,00** sull'Intervento 1010203- Capitolo 330 - Impegno Contabile 349/13, per la manutenzione del software applicativo anno 2013;

2) DI LIQUIDARE la somma di Euro **7.260,00 IVA compresa**, nei confronti della IFM s.r.l. da Catanzar C.F. 00832790794, come acconto sulla fattura ad esigibilità differita n. 32 del 19.02.2013 e relativa al periodo 01.01.2013 - 30.06.2013;

3) DI IMPUTARE la somma di Euro 7.260,00 IVA compresa sull'intervento 1010203, Capitolo 330, Impegno Contabile n. 349/2013;

4) DI PRECISARE che la rimanente somma di Euro 7.260,00 IVA compresa, intervento 1010203 Capitolo 330 Impegno n. 349/13, sarà liquidata a dicembre 2013;

5) DI AUTORIZZARE il servizio finanziario ad emettere relativo mandato di pagamento con accreditamento con bonifico bancario presso Credito Cooperativo Centro Calabria Viale dei Normanni, 88100 Catanzaro Codice IBAN IT17N0825804401006000001081;

6) DI PRECISARE che all'esecuzione della presente provvederanno gli Uffici Tecnico, Finanziario e servizio S.I.C. ai quali verrà trasmessa copia conforme alla determinazione stessa;

7) DI DARE ATTO che la presente:

E' esecutiva dal momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- Va comunicata al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario, al Revisore dei Conti, ai capigruppo;

- Va pubblicata all'albo Pretorio ed archiviata presso l'Ufficio titolato.

Il Responsabile dell'Area n. 3
Ing. Giuseppe Felicetti

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000.

Addi

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

DE LUCA TERESA

Capitolo		Capitolo		Capitolo	
Imp.		Imp.		Imp.	
Sottoimp.		Sottoimp.		Sottoimp.	
Euro		Euro		Euro	
Imp.Prov.		Imp.Prov.		Imp.Prov.	

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Segreteria _____ | <input type="checkbox"/> Finanziario _____ |
| <input type="checkbox"/> Tecnico _____ | <input type="checkbox"/> Demografico _____ |
| <input type="checkbox"/> Manutenzione _____ | <input type="checkbox"/> Tributi _____ |
| <input type="checkbox"/> Servizi Sociali _____ | <input type="checkbox"/> Polizia Municipale _____ |
| <input type="checkbox"/> Cultura _____ | <input type="checkbox"/> Scuola _____ |
| <input type="checkbox"/> Economato _____ | <input type="checkbox"/> Delegazione Municipale _____ |
| <input type="checkbox"/> Assess. _____ | <input type="checkbox"/> Assess. _____ |

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

L'avviso della presente determinazione, Repertorio n. 162 viene:

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03-07-2013;

Longobucco, li 03-07-2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 1

DE LUCA TERESA