



Comune di Palma di Montechiaro

Provincia di Agrigento

N. Reg. Gen.
del

N. 58 Reg. AA.GG.
del 27/5/2010

N. 50 Reg. Tributi
del 27/5/2010

N. 73 Reg. Finanze
del 27/5/2010

*Determinazione dei Capi Settore
Affari Generali, Finanze e Tributi*

Oggetto: liquidazione fattura per assistenza e manutenzione software Sicra in uso nei Settori Affari Generali, Tributi, Finanze per l'anno 2010 e aggiornamento software gestione Protocollo

L'anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di Maggio in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Vista la proposta che segue:

Il responsabile del Ced, premesso:

che con determinazione congiunta tra i Capi Settore Affari Generali (122/2009), Tributi (97/2009) e Finanze (189/2009) è stato approvato il contratto di assistenza e manutenzione al software Sicra - in uso nei citati settori - proposto dalla ditta Soluzioni Informatiche Sicilia srl per gli anni 2009 e 2010; con lo stesso atto è stato approvato il preventivo di spesa per l'upgrade del software di gestione protocollo in uso all'Ente con la fornitura dei moduli complementari (posta elettronica certificata, firma digitale, procedimenti amministrativi) e l'acquisto delle giornate formative occorrenti;

che nella proposta approvata sono stati stabiliti i termini della liquidazione dell'importo dovuto; il pagamento infatti è stato previsto in due rate di cui la seconda - relativa all'assistenza 2010 ed alla metà del costo dell'aggiornamento software - scadrà il 31/5/2010;

che la ditta Soluzioni Informatiche Sicilia srl ha fatto pervenire la fattura n. 37 del 27/4/2010 di € 47.103,00 IVA inclusa relativa, come detto, all'assistenza software anno 2010 (€ 29.028,00) ed alla metà del costo dell'upgrade protocollo e nuovi moduli (€ 18.075,00); detto documento assunto al protocollo dell'Ente al n. 9571 del 4/5/2010 viene allegato al presente atto;

che con la sopra citata determinazione sono state impegnate le somme occorrenti al pagamento della spesa ai seguenti capitoli:

Assistenza e manutenzione 2010 come segue:

- Per € 5.000,00 al cap. 749 "Assistenza e manutenzione software AA.GG.", imp. 26095/2010
- Per € 6.000,00 al cap. 970 "assistenza e manutenzione software Settore Finanze", imp. 26097/2010
- Per € 8.000,00 al cap. 1053 "assistenza e manutenzione software Settore Tributi", imp. 26099/2010
- Per € 7.000,00 al cap. 1598 "assistenza e manutenzione software", imp. 26101/2010
- Per € 300,00 al cap. 2102 "assistenza e manutenzione software", imp. 26103/2010
- Per € 2.728,00 al cap. 1782 "Spese diverse per funzionamento CED", imp. 26105/2010

Aggiornamento del sistema informativo protocollo e procedimenti amministrativi come segue:

- Per € 9.300,00 al cap. 1782 "Spese diverse per funzionamento CED", imp. 26106/2009
- Per € 26.850,00 al cap. 0148 "Beni e attrezzature per uffici comunali", imp. 26107/2009

PROPONE

Per le motivazioni sopra esposte, di liquidare alla ditta Soluzioni Informatiche Sicilia srl corrente in Catania Viale Vittorio Veneto 42 la fattura n. 37 del 27/4/2010 di € 47.103,00 mediante bonifico bancario alle coordinate nella stessa indicate.

Il proponente
Giuseppe Russo

I Capi Settore Servizi Amministrativi Generali, Tributi e Finanze

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni

Vista la L.R. n. 22/2008;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Vista la superiore proposta e ritenuta meritevole di accoglimento

DETERMINANO

Per le motivazioni sopra esposte, di liquidare alla ditta Soluzioni Informatiche Sicilia srl corrente in Catania Viale Vittorio Veneto 42 la fattura n. 37 del 27/4/2010 di € 47.103,00 mediante bonifico bancario alle coordinate nella stessa indicate;

di dare atto che con la sopra citata determinazione sono state impegnate le somme occorrenti al pagamento della spesa ai capitoli in premessa indicati;

di liquidare la fattura come segue:

per € 29.028,00 (Assistenza e manutenzione 2010):

- Per € 5.000,00 al cap. 749 "Assistenza e manutenzione software AA.GG.", imp. 26095/2010
- Per € 6.000,00 al cap. 970 "assistenza e manutenzione software Settore Finanze", imp. 26097/2010
- Per € 8.000,00 al cap. 1053 "assistenza e manutenzione software Settore Tributi", imp. 26099/2010
- Per € 7.000,00 al cap. 1598 "assistenza e manutenzione software", imp. 26101/2010
- Per € 300,00 al cap. 2102 "assistenza e manutenzione software", imp. 26103/2010
- Per € 2.728,00 al cap. 1782 "Spese diverse per funzionamento CED", imp. 26105/2010

per € 18.075,00 (Aggiornamento del sistema informativo protocollo e procedimenti amministrativi) al cap. 0148 "Beni e attrezzature per uffici comunali", imp. 26107/2009

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Finanziario per i controlli di cui all'art. 184 del D.Lgs. 267/2000

Il Capo Settore Tributi
Dott.ssa Maria Gabriella Marino

Il Capo Settore AA.GG.
Dott.ssa Brigida Bracco

Il Capo Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: IL RAG. CAPO

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000

Data _____

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale