



*Comune di Palma di Montechiaro*

Provincia di Agrigento

N. 190 Reg. Gen.  
del 11/2/2010

N. 24 Reg. AA.GG.  
del 11/2/2010

N. 13 Reg. Tributi  
del 11/2/2010

N. 22 Reg. Finanze  
del 11/2/2010

*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 2009 e aggiornamento software gestione Protocollo

**L'anno duemiladieci, il giorno undici del mese di Febbraio 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 previsto in due rate di cui la prima - relativa all'assistenza 2009 ed alla metà del costo dell'aggiornamento software - scadrà il 28 febbraio 2010;

che la ditta Soluzioni Informatiche Sicilia srl ha fatto pervenire la fattura n. 3 del 25/1/2010 di € 47.103,00 IVA inclusa relativa, come detto, all'assistenza software anno 2009 (€ 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. 2017 del 27/1/2010 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 2009 come segue:**

- Per € 3.898,36 al cap. 749 "Assistenza e manutenzione software AA.GG.", imp. 26094/2009
- Per € 6.944,84 al cap. 970 "assistenza e manutenzione software Settore Finanze", imp. 26096/2009
- Per € 8.000,00 al cap. 1053 "assistenza e manutenzione software Settore Tributi", imp. 26098/2009
- Per € 7.368,00 al cap. 1598 "assistenza e manutenzione software", imp. 26100/2009
- Per € 1.488,80 al cap. 2102 "assistenza e manutenzione software", imp. 26102/2009
- Per € 1.328,00 al cap. 1782 "Spese diverse per funzionamento CED", imp. 26104/2009

**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 via Quieta 69 la fattura n. 3 del 25/1/2010 di € 47.103,00 mediante bonifico bancario alle coordinate nella stessa indicate.

Il proponente

F.to 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 via Quieta 69 la fattura n. 3 del 25/1/2010 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 di seguito indicati:

di liquidare la fattura come segue:

**per € 29.028,00 (Assistenza e manutenzione 2009):**

- Per € 3.898,36 al cap. 749 "Assistenza e manutenzione software AA.GG.", imp. 26094/2009
- Per € 6.944,84 al cap. 970 "assistenza e manutenzione software Settore Finanze", imp. 26096/2009
- Per € 8.000,00 al cap. 1053 "assistenza e manutenzione software Settore Tributi", imp. 26098/2009
- Per € 7.368,00 al cap. 1598 "assistenza e manutenzione software", imp. 26100/2009
- Per € 1.488,80 al cap. 2102 "assistenza e manutenzione software", imp. 26102/2009
- Per € 1.328,00 al cap. 1782 "Spese diverse per funzionamento CED", imp. 26104/2009

**per € 18.075,00 (Aggiornamento del sistema informativo protocollo e procedimenti amministrativi):**

- Per € 9.300,00 al cap. 1782 "Spese diverse per funzionamento CED", imp. 26106/2009
- Per € 8.775,00 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  
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Marino

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

Il Capo Settore Finanze  
F.to 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  
F.to 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**