



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 95 DEL 03-02-2011

DETERMINAZIONE

**N. 12 DEL 03-02-2011
SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

OGGETTO: Impegno di spesa per il pagamento alla ditta INF.OR. di Arezzo del contratto di manutenzione relativo all'anno 2011 del pacchetto informatico dei Servizi Ragioneria ed Economato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 686 del 7 luglio 1997 con la quale si impegnava la spesa relativa all'attivazione dei programmi informatici del Settore Finanze nonché le spese di assistenza al personale e quelle per il recupero dei dati della gestione precedente;

Considerato che con la stessa delibera si stabiliva di stipulare il contratto di manutenzione dei programmi sopracitati con la ditta INF.OR. di Arezzo per il periodo 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 2010;

Preso atto che il canone annuo di manutenzione determinato dalla ditta INF.OR. per l'anno 2011 risulta incrementato del solo codice Istat, come risulta dalla comunicazione inviata dalla stessa azienda al comune che resta agli atti del Servizio Economato e Provveditorato:

- 1) Gestione Contabilità Euro 6.954,00
 - 2) Gestione Economato Euro 1.948,00
- per un totale di Euro 8.902,00 oltre Iva;

Ritenuto di dover assumere quindi impegno di spesa per il pagamento dei canoni di manutenzione relativi all'anno 2011 sui pacchetti informatici del Settore Finanze con riferimento al Servizio Economato ed al Servizio Ragioneria;

Considerato inoltre che nel corso del 2011 si renderanno sicuramente necessari alcuni interventi da parte di tecnici della ditta INF.OR. di Arezzo finalizzati a personalizzazioni delle procedure, implementazioni, modifiche, possibilità di attuazione di nuove normative ecc.;

Dato atto che il costo giornata di un intervento resta invariato rispetto al 2009/2010 ed è pari ad Euro 550,00 oltre Iva per cui si ritiene di dover finanziare inizialmente n. 2 giornate/uomo per Euro 1.100,00 oltre Iva per un totale di Euro 1.320,00 a fronte di spese per interventi tecnici ipotizzabili nel corso dell'anno 2010;

Dato atto che sono stati prorogati i termini di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2011 con Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2010;

Dato atto altresì che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, è attualmente in vigore l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163 del D.lgs. 267/2000, per cui gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato;

Dato atto che in data 31 gennaio 2011 è stato acquisito il codice identificativo di gara 958570, attraverso il sito web appositamente previsto presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 10 comma 1) del D.lgs 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, dott. Giuseppe Amodei;

Richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – parte I – Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 109 del 9 giugno 2008, integrato con deliberazione della stessa Giunta Comunale n. 97 del 18 maggio 2009;

Visto l'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta INF.OR. di Arezzo il servizio di manutenzione relativo al pacchetto applicativo dei Servizi Finanziari per l'anno 2011 entro un limite di spesa di Euro 8.902,00 oltre Iva, quale canone di manutenzione, e finanziare n. 2 giornate/uomo ipotizzabili nel corso dello stesso anno per la risoluzione di problematiche varie pari ad Euro 1.100,00 oltre Iva;
- 2) di impegnare la somma di euro 2.000,40, pari ai due dodicesimi del costo totale del servizio, al titolo 1, funzione 1, servizio 1, intervento 3, cap. PEG 7240, rimandando ad un atto successivo alla approvazione del bilancio di previsione esercizio 2011, il finanziamento della quota restante;
- 3) di autorizzare il Servizio Economato e Provveditorato alla firma del contratto di manutenzione per l'anno 2011 con la ditta INF.OR di Arezzo;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 10 comma 1) del D.lgs 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, dott. Giuseppe Amodei;

5) di agire nel rispetto della normativa prevista dall'art. 1 comma 449 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come da dichiarazione dell' Economo Provveditore, resa ai sensi dal D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in Legge 191 del 30 luglio 2004, agli atti del Servizio Economato e Provveditorato;

Sesto Fiorentino, 03-02-2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **AMODEI GIUSEPPE**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Impegno di spesa per il pagamento alla ditta INF.OR. di Arezzo del contratto di manutenzione relativo all'anno 2011 del pacchetto informatico dei Servizi Ragioneria ed Economato.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI		
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	2.000,40
11/000591	PEG : 07240 COD. 1 01 03 03	DISP.ATTUALE PEG.:	7.046,24
	----- Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine -----		
		TOTALE IMPEGNATO	2.000,40

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 09-02-2011

per **IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI**
f.to **AMODEI GIUSEPPE**