COMUNE DI CENTALLO

PROVINCIA DI CUNEO
Via Francesco Crispi n° 11 12044 CENTALLO
Tel. 0171/211221 - Fax 0171/211608

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINA N. 02

OGGETTO:CONTRATTO BASE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2013– IMPEGNO SPESA.-CIG:ZE9087453A

L'anno duemilaTREDICI addì QUATTORDICI del mese di GENNAIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visti:
  - l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
  - il decreto sindacale n. 14 del 24.12.2012 della nuova nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2013;
  - l'art. 42 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2003;

- Considerato che la Legge N.228 DEL 24.12.2012 pubblicata nella G.U.n.302 del 29.12.2012 ha rinviato i termini di approvazione del bilancio di previsione 2013 a tutto il 31.06.2013;

- Considerato che l'esercizio provvisorio del bilancio 2013 è stato automaticamente autorizzato dalla normativa medesima al 31giugno 2013;

- Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 07.01.2013 circa l'assegnazione delle risorse e interventi ai responsabili dei servizio per il primo trimestre 2013;

- Ravvisato che si possono effettuare spese per ciascun intervento non superiori mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio assestato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e/o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- Richiamato il verbale di deliberazione n. 36, adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 29.1.1997, con il quale è stato deliberato di stipulare con la Ditta SINTECOOP s.c.r.l. di Ivrea un contratto base di manutenzione e assistenza software per i programmi installati nei diversi uffici comunali;

- Vista la deliberazione della G.C. n. 216 del 21.12.2009 relativa alle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme per somministrazione, forniture ed appalti;

- Ravvisato che negli anni successivi si è provveduto ad acquistare ulteriori programmi necessari a garantire un buon livello di efficienza degli stessi;

- Vista la lettera del Responsabile del servizio anagrafe/stato civile/elettorale circa la disdetta assistenza programmi a causa di sostituzione degli stessi;

- Ritenuto rinnovare con la Società SINTECOP s.c.r.l. di Ivrea, per l'anno 2013, il contratto di assistenza e manutenzione per i seguenti programmi:

PROCEDURA	**CANONE ANNUO DEL CONTRATTO IN EURO**	**UFFICIO COMPETENZA**
		AREA ECONOMICO-TRIBUTARIA
CONTABILITA' FINANZIARIA evol-x		
PATRIMONIO ED INVENTARIO evol-x		
		AREA PROTOCOLLO
ANAGRAFE CIMITERIALE		
ANAGRAFE CANINA		
		TUTTE LE AREE
ASSISTENZA TELEFONICA e TELEASSISTENZA + NUMERO MASSIMO DI 3 INTERVENTI		
TOTALE esclusa I.V.A.	**2.780,00 + IVA**	

- Di impegnare al riguardo la spesa di € 2.780,00 (diconsi euro duemilasettecentoottanta/00) oltre l' I.V.A. del 21% visto che trattasi di spesa non frazionabili;

- Rilevato che la predetta spesa troverà imputazione al codice 1.01.08.03 Cap. 1141 "Spese di funzionamento del centro elettronico" del Bilancio di Previsione 2013 – in corso di allestimento – gestione competenza per € 3.363,80;

D E T E R M I N A

1. Di stipulare con la SINTECOOP s.c.r.l. di Ivrea un contratto base di manutenzione e assistenza software per i programmi installati nei diversi uffici comunali:

PROCEDURA	**CANONE ANNUO DEL CONTRATTO IN EURO**	**UFFICIO COMPETENZA**
		AREA ECONOMICO-TRIBUTARIA
CONTABILITA' FINANZIARIA evol-x		
PATRIMONIO ED INVENTARIO evol-x		
TOTALE		
		AREA

		PROTOCOLLO
ANAGRAFE CIMITERIALE		
ANAGRAFE CANINA		
		TUTTE LE AREE
ASSISTENZA TELEFONICA e TELEASSISTENZA + NUMERO MASSIMO DI 3 INTERVENTI		
TOTALE esclusa I.V.A.	**2.780,00**	

2. Di impegnare al riguardo la spesa di € 2.780,00 (diconsi euro duemilasettecentoottanta/00) oltre l' I.V.A. del 21%;

3. Di imputare la predetta spesa al codice 1.01.08.03 Cap. 1141 "Spese di funzionamento del centro elettronico" del Bilancio di Previsione 2011 – in corso di allestimento – gestione competenza per € 3.363,80;

4. Di dichiarare che l'impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all'effettiva liquidità dell'Ente sia alla data attuale sia all'atto della liquidazione e pagamento tenuto conto delle altre scadenze in corso, verificate con il servizio finanziario. In caso negativo il presente atto dovrà essere restituito al sottoscritto per le valutazioni di competenza dell'Amministrazione, come specificato al comma 2 dell'art. 9 della Legge 102/2009, richiamato in premessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Salomone dr. Nicoletta)

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Dalla Sede Comunale lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____

****

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è stata affissa per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____