



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	2045	Area	<i>A1 - Area Amministrativa, Economico Finanziaria, Informatica e Innovazione, Polizia Locale</i>
-----------------------	------	-------------	---

OGGETTO: **ACQUISIZIONE GIORNATE DI ASSISTENZA PER PROCEDURE SOFTWARE DITTA A.P. SYSTEMS - IMPEGNO DI SPESA**

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2107 del 27/12/2001 ad oggetto “*Aggiudicazione gara per l’acquisizione del nuovo Sistema Contabile Comunale*”, nella quale viene aggiudicata la fornitura del nuovo Sistema Contabile Comunale alla ditta A.P. Systems s.r.l. di Magenta (MI) denominato “WinSIC”;

DATO ATTO che anche il software, “WinSIC” per la gestione della contabilità è installato e viene utilizzato in diversi uffici comunali per la visualizzazione in tempo reale del grado di utilizzazione delle proprie risorse finanziarie;

VISTA inoltre la determinazione dirigenziale n. 1402 del 22/09/2009 ad oggetto “*Acquisto software e servizi aggiuntivi per “Servizio Patrimonio” - impegni di spesa*”, nella quale viene affidata alla ditta A.P. Systems s.r.l. di Magenta (MI) la fornitura del nuovo software denominato “HyperSic”, per la gestione del patrimonio dei beni mobili e immobili del Comune;

RITENUTO necessario acquisire alcune giornate di assistenza per l’approfondimento delle problematiche che potrebbero emergere nel corso dell’utilizzo dei software in oggetto;

VISTA e ritenuta congrua, sulla base di un confronto con servizi analoghi, l’offerta economica Prot 67957 del 15/12/2010, allegata alla presente, dalla ditta A.P. Systems s.r.l., nella quale il costo di un pacchetto di undici giornate di formazione *on site* è pari ad € 6.000,00 I.V.A. esclusa;

RITENUTO per quanto precedentemente precisato di procedere all’affidamento alla ditta A.P. Systems s.r.l., di quindici giornate di assistenza tramite cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del vigente “Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia del Comune di Bassano del Grappa” in ordine alla specialità del servizio in fase di acquisizione;

PRECISATO che l’assunzione dell’impegno non comporta, per il fornitore, un diritto all’erogazione dell’intera prestazione, che dovrà, invece, essere effettuata solo a seguito di formale richiesta del Responsabile del Sistema Informativo Comunale;

VISTO il “Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia del Comune di Bassano del Grappa” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 27 marzo 2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 11 maggio 2010 di approvazione del P.E.G. per l’esercizio 2010.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 19 febbraio 2010 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2010;

VISTI:

- ❑ il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995;
- ❑ il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 21 luglio 1998;
- ❑ l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- ❑ la circolare del Ministero dell'Interno n. FL25/1997 del 01.10.1997;
- ❑ l'art. 163, del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di acquisire un pacchetto di undici giornate da dedicare a interventi di assistenza on site dalla ditta A.P. Systems s.r.l. fornitrice dei prodotti "WinSic" e "HyperSic", ad un costo complessivo pari a € 6.000,00 I.V.A. esclusa;
2. di impegnare a tal fine a favore della ditta A.P. Systems s.r.l. la somma di € 7.200,00 I.V.A. compresa sul capitolo 19100 "Manutenzione hardware e software" (1010203) del Bilancio corrente esercizio;
3. di precisare che l'assunzione del suddetto impegno non comporta, per la ditta fornitrice, un diritto all'erogazione dell'intera prestazione che dovrà, invece, essere effettuata solo a seguito di formale richiesta del Responsabile del Sistema Informativo Comunale.
4. di incaricare il capo servizio S.I.C. di procedere all'ordinativo della fornitura nei termini indicati nel presente atto;
7. di provvedere al pagamento della fornitura, entro il limite massimo dell'impegno di spesa, dietro presentazione di regolare fattura da parte del Fornitore a cui è stata affidata, liquidata dal Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, previa attestazione della regolarità della fornitura da parte dell'ordinante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
 Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	86521

Firmato digitalmente il 23/12/2010 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 13/03/2008 11:19:26 al 13/03/2011 01:00:00 -