



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO BILANCIO

UFFICIO AFFARI GENERALI

Cattolica, li 07/11/2013

L'addetto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 751 DEL 30/09/2013

AVVIO DEL PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SUL SISTEMA SICRAWEB FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA: ACQUISTO DI 3 GIORNATE DI ASSISTENZA PER LA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ISCRIZIONI E ALLA RISCOSSIONE DELLE RETTE PER I SERVIZI SCOLASTICI.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO SIC

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 Luglio 2013 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

PREMESSO CHE:

con Determinazione Dirigenziale n. 1077 del 18/12/2012, il Comune di Cattolica ha acquisito il software applicativo denominato SICR@WEB prodotto e distribuito dalla ditta Maggioli S.p.A., per la gestione dei servizi a domanda individuale, in particolare per le iscrizioni e la riscossione delle rette dei servizi scolastici,

il pacchetto d'acquisto del software era comprensivo di un pacchetto di due giornate di formazione ed assistenza sistemistica, già effettuate in data 26 e 27 agosto 2013, nel corso delle quali è stato configurato il sistema di base, è stata avviata la gestione delle iscrizioni e la gestione delle presenze, è stato impostato il motore di calcolo per la fatturazione,

RILEVATO CHE le due giornate effettuate non sono sufficienti a completare il ciclo di configurazione, personalizzazione e formazione dell'intero sistema di gestione dei servizi a domanda individuale e che, a seguito di analisi effettuata dal responsabile dell'Ufficio Amministrativo Pubblica Istruzione, dal personale del sistema Informativo e dall'Istruttore della software house, è stata rilevata la necessità di ulteriori tre giornate di formazione ed assistenza sistemistica per le seguenti attività:

- Completamento della configurazione di alcune fasce tariffarie
- Predisposizione del servizio di rilevazione delle presenze decentrato presso i plessi scolastici,
- Personalizzazione dei modelli di stampa per la fatturazione e per altre utilità (elenchi, comunicazioni ai contribuenti ecc.) e per i rendiconti giornalieri per la creazione delle reversali per la ragioneria,
- Predisposizione delle varie modalità di pagamento a seconda delle decisioni dell'Amministrazione.
- Formazione del personale dell'Ufficio Economato per la riscossione,
- Avvio del servizio di riscossione presidiato, per il primo giorno, dall'istruttore.

VISTA l'offerta della ditta Maggioli S.p.A., che quantifica l'intervento di assistenza per tre giornate di un tecnico istruttore al costo complessivo di 1.800 Euro + IVA 21%, ritenuta equa, allegata al presente atto quale parte sostanziale ed integrante,

PRESO ATTO che il servizio in oggetto non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che l'offerta pervenuta include la dichiarazione da parte della ditta Maggioli SpA, di esclusività, detenuta dalla ditta stessa, per la formazione e all'assistenza sistemistica, quale produttrice del software e detentrica sia del segreto industriale che della conoscenza necessaria sulle funzionalità del software stesso,

VISTO l'art.8 comma 1 lettera f) del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. n. 22 del 15/03/2007;

PRESO ATTO che il servizio sarà effettuato nei giorni 3,4 e 7 ottobre e che la modalità di pagamento dovrà avvenire in unica soluzione nel **mese di-Ottobre 2013**;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 l'art.192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” e ss.mm.;

VISTO l'art.7 comma 2 lettera b) del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. n.22 del 15.03.2007;

CONSIDERATO che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi dell'affidamento diretta ai sensi dell'art.125 del Dlgs. n. 163/2006 e del dell'art.13 comma 4 lett. e) del regolamento comunale per le spese in economia;;

VISTA la Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, che stabilisce: *“ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”*;

PRESO ATTO che il numero di conto corrente dedicato è già in possesso dell'Ente ed è depositato presso l'Ufficio Sistema informativo,;

VISTO il codice CIG n. **Z970B9E67E** attribuito dall'autorità per la vigilanza sui contratti;

VISTO:

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm. con particolare riferimento all'art. 125;
- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 l'art.192;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
- Il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di assegnare alla ditta Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino, 8 - P.IVA: 02066400405, l'intervento di configurazione, personalizzazione e formazione del personale per completare l'avviamento del sistema di gestione delle rette scolastiche,
3. di dare atto che conformemente a quanto previsto verrà richiesto il certificato

DURC all'azienda fornitrice;

4. di dare atto che la spesa necessaria di Euro **2.178,00** (I.V.A. inclusa) graverà sul cap. **1320.000** "Incarichi di assistenza e manutenzione hardware e software" del bilancio **2013** - Codice SIOPE **1329** - e che il periodo previsto per il pagamento da effettuare **in unica soluzione sarà il mese di Ottobre 2013,**
5. di individuare nella persona del Funzionario Egidio Cecchini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
6. di trasmettere la presente determinazione, come previsto dalla L. 488 del 23/12/1999 art.26 comma 3-bis in riferimento all'acquisto di beni e servizi in modo autonomo, all'ufficio preposto al controllo di gestione.

Il Dirigente Responsabile
Francesco Rinaldini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
1320000	1513	2013	2178,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 30/09/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi