



**ADEMPIMENTI**

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 24/06/2011  
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE  
UFFICIO AFFARI GENERALI  
UFFICIO BILANCIO

Dalla residenza Municipale, li 21/06/2011

L'istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,  
**CERTIFICA**  
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24/06/2011 al 09/07/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 466 DEL 21/06/2011**

**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI E APPARATI IN USO DALL DITTA SOCOS PER L' ANNO 2011**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE

**SERVIZIO**  
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Silena Cingolani

## IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22.12.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione n. 35 del 15/03/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata la determinazione dirigenziale nr. 301 del 07/05/2009 ad oggetto: "Aggiornamento/implementazione dei dispositivi Hardware e software per l'ufficio personale e farmacie comunali";

Visto che con la sopra citata determinazione si affidava la fornitura del nuovo sistema di rilevazione delle presenze alla ditta Socos s.n.c. di Borsetti Antonio & C. di Rimini e quindi si ritiene necessario addivenire alla stipula, con la ditta sopracitata, di un contratto per garantire la fornitura del servizio di assistenza tecnica dei prodotti hardware e software, attualmente in uso;

Visto che in relazione alle esigenze di cui sopra si ritiene opportuno affidare alla Ditta SOCOS S.n.c con sede in Via del Ciclamino, 24/26 - 47900 Rimini, P.I. 01837420403 l'assistenza dei prodotti sotto elencati:

Descrizione	Q.tà
SW TRAXIT	1
TERMINALE THA20/M	6
CONVERTITORE PSLD	1
TERMINALE FINGERTRAX+G RFID (traf.)	2
TERMINALE FINGERTRAX+G 2/RFID	2
TERMINALE TRAX+G 2/RFID GSM	8
MODEM GSM SAMBA	1
CIMAGE K300CM	1

che si impegna a fornire quanto segue:

- fornire nuove versioni dei programmi applicativi e relativa documentazione, rilasciata dai rispettivi produttori, in seguito agli adeguamenti di legge e normative, inoltre rettifiche a malfunzionamenti;
- fornire il servizio di assistenza telefonica su tutti i prodotti oggetto del contratto, al fine di richiedere informazioni e ottenere soluzioni sulla operatività di tali prodotti;
- fornire assistenza totale ivi compreso assistenza e riparazione di qualsiasi sua parte su consumabili dei terminali quali testine magnetiche, tastiere o sensori

biometrici;

Visto lo schema di contratto, depositato agli atti della presente determinazione, regolante i rapporti tra le parti, che tra le altre condizioni, prevede una durata del contratto pari ad un anno dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed una spesa, per gli interventi sopra descritti, pari ad Euro 5.520,00 I.V.A. 20% inclusa;

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;

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta ai sensi dell'art.13 lett. e) del citato 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...”*;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il Dlgs. n. 163/2006 con particolare riferimento all'art.125;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.

#### 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 affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Ditta SOCOS Sns con sede in Via del Ciclamino, 24/26 - 47900 Rimini, P.I. 01837420403, per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2011, il servizio di assistenza, aggiornamento e manutenzione dei programmi attualmente in uso;

3) - di dare atto che la spesa necessaria di euro 5.520,00 (I.V.A. al 20% compresa), graverà sul cap. 1320.000 "Incarichi di assistenza e manutenzione hardware e software" del bilancio 2011 - Codice siope 1329;

4) - di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice **CIG n. 1656104440** dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

5) - di evidenziare che ai sensi dell'art.163, I° comma del TUEELL ex D.lgs.

267/2000, le sopracitate spese non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

6) - di dare atto che è depositato agli atti della presente determinazione:  
- contratto di manutenzione e assistenza tecnica con la ditta Socos s.n.c.;

7) - di individuare nella persona del Resp. Servizi Informatici Dir. Massimo Berni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

8) - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici, Segretario Generale

.....

Il Dirigente Responsabile  
Silena Cingolani

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  
Vedi nota prot. 18181 del 17.06.2011 dirigente Ced

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
1320000	639	2010	5520,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 21.06.2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Claudia Rufer