



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DETERMINAZIONE N. 90

Data di registrazione

03/03/2014

Oggetto :

**ZUCCHETTI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO
MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL
PERSONALE - ANNO 2014**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FORNITURE GENERALI, CONCESSIONI, LOCAZIONI, CONTRATTI

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 32/97 con la quale veniva aggiudicata alla società Ragni Sistemi S.r.l. di Sorbolo la fornitura dell'attuale sistema di rilevazione presenza del personale in forza all'Amministrazione Comunale;
- la determinazione n. 723 in data 23/12/2005 con la quale veniva affidata alla medesima società la fornitura di un nuovo *software* per la gestione del personale nonché l'aggiornamento *hardware*;
- la determinazione n. 573 in data 29/12/2011 con la quale veniva affidata alla società Ragni Sistemi S.r.l. un ulteriore incarico di aggiornamento del *software* e *hardware* in modalità web per consentire anche ai dipendenti l'accesso al proprio cartellino delle presenze per richiesta di ferie, permessi, ecc... e favorire in tal modo lo snellimento dell'attività dell'Ufficio Personale;

Vista la nota al protocollo n. 10929 del 24/09/2013 con la quale ci veniva comunicato che la società Ragni S.r.l. dal 1/10/2013 subiva fusione per incorporazione nella società ZUCCHETTI S.p.A., con trasferimento degli obblighi contrattuali in essere;

Considerato che il 31.12.2013 è scaduto il contratto di manutenzione annuale e che pertanto si rende necessario stipulare un nuovo contratto per il corrente anno;

Visto a tal proposito i preventivi di spesa per manutenzione del software e delle apparecchiature per anno 2014 proposto dalla società Zucchetti S.p.A. assunti al protocollo dell'Ente in data 27 febbraio 2014 ai n.ri 2579/2583, che prevedono:

- Contratto di manutenzione hardware una spesa annua di Euro 437,16 + IVA 22%
- Contratto di manutenzione software completa una spesa annua di Euro 704,38 + IVA 22%

Ritenuto pertanto opportuno affidare alla società Zucchetti S.p.A. il servizio di manutenzione del sistema di rilevazione delle presenze del personale installato presso il Comune per l'anno 2013 dietro corresponsione di un canone annuale di **€€1.392,68** Iva inclusa;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 febbraio 2014 con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 7/01/2014 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte del Consiglio Comunale;

Accertato che il presente impegno di spesa viene assunto in conformità a quanto disposto dall'art. 163, c.3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, durante l'esercizio provvisorio del bilancio, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo

bilancio approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di essere frazionate in dodicesimi;

Rilevato che la spesa oggetto della presente determinazione non è suscettibile di frazionamento in quanto rientra nelle prescrizioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 36 in data 30/12/2013 prot. n. 15186 con il quale sono state prorogate le funzioni di cui all'art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza dell'Area 6 – Affari Istituzionali e Generali conferite con precedente decreto n. 30/2012;

Dato atto che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

- DI AFFIDARE alla società **Zucchetti S.p.A. – C.F./P.IVA 05006900962** – Via Solferino n. 1 – 26900 Lodi l'incarico per il servizio di manutenzione del sistema di rilevazione presenze del personale in forza all'Amministrazione Comunale per l'anno 2014, alle condizioni contenute nei preventivi richiamati in premessa, in atti alla presente, per una spesa preventivata in Euro 1.141,54 oltre IVA al 22% per una spesa totale di **€ 1.392,68**;
- DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 163.3 del T.U.E.L, la spesa complessiva prevista di Euro 1.392,68 (IVA compresa) all'intervento 1.01.0203.0700 "Spese canoni assistenza" dell'esercizio provvisorio del bilancio 2014;
- DI DARE ATTO che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", al servizio in oggetto è assegnato il **CIG: ZF90E1F819**;
- DI DARE ATTO che provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, ad avvenuta acquisizione di DURC regolare;
- DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento;
- DI PUBBLICARE il presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio dell'elenco mensile delle determinazioni quale allegato ad apposita determinazione del Segretario Comunale di presa d'atto nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione *Amministrazione Trasparente*;
- DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 è la dott.ssa Giovanna Barabaschi, Istruttore Amministrativo.

IL PROPONENTE
Giovanna Barabaschi

Data di emissione:
27/02/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.

I M P E G N I D I S P E S A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2014	SPESE CANONI DI ASSISTENZA	10102030700	23267	1.392,68

Busseto, lì 03/03/2014

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Stellati Dott.ssa Elena