



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

N.17 Data 27-03-2014	OGGETTO: Contratto triennale di assistenza software per il periodo 2013/2015 del programma applicativo gestionale del Settore di Vigilanza denominato "CONCILIA". Ditta MAGGIOLI SPA. Liquidazione canone anno 2014. C.I.G.: Z8A08A303B.
---	---

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che gli Enti Locali devono essere dotati di software gestionali più consoni all'attività di servizio ed hanno necessità di farsi supportare da tecnologie informatiche/telematiche che consentano di operare al meglio e nel modo più efficiente e proficuo.

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 73 del 23.6.2003 con cui era stata approvata l'offerta della Ditta Maggioli per l'approvvigionamento di un pacchetto software applicativo per la polizia municipale denominato "Concilia" e "Prancitel" relativo alla gestione completa delle violazioni del codice della strada;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 29 del 28.10.2008 con la quale è stata approvata l'offerta della ditta sopra citata per aggiungere al programma applicativo gestionale "Concilia" utilizzato dalla Polizia Locale, il software "Trasmissione Punti" per la decurtazione automatica dei punti patente;

RICHIAMATA le proprie determinazioni n. 5 del 09.02.2013 e n. 10 del 28.02.2014 con le quali è stato rinnovato il contratto di assistenza software aggiornamento e hot-line telefonica dei programmi software della ditta Maggioli Informatica per il triennio 2013/2015 ad un costo annuale di €. 759,00 oltre IVA 21% ovvero di €. 918,39, e successivamente adeguato l'impegno di spesa a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA di un punto percentuale pari ad €. 7,59 e per complessivi €. 925,98;

VISTA la fattura n. 2104576 del 17.02.2014 della ditta Maggioli S.p.a. per la quota del contratto di assistenza software aggiornamento e hot-line telefonica per l'anno 2014 dei programmi Concilia, Prancitel e Trasmissione Punti, comportante un costo di €. 925,98 I.V.A. compresa;

VERIFICATA la regolarità della fattura medesima in relazione al contratto sopra citato, e riconosciuta l'opportunità di provvedere alla liquidazione della relativa spesa relativa all'anno 2014;

RISCONTRATO che è stato richiesto, mediante la procedura informatizzata dello Sportello Unico

Previdenziale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta MAGGIOLI S.p.a., ricevuto in data 27/03/2014, Ns. Prot. 1554, ancora in corso di validità, dal quale è emerso che l'impresa risulta in regola con i versamenti I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno in data 19.12.2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno in data 13.02.2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21.02.2014, è stato ulteriormente differito dal 28.02.2014 al 30.04.2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;

VISTO il comma 2 dell'art. 163 del TUEL che stabilisce che, ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 09.02.2006, con la quale veniva approvato il nuovo Piano Organizzativo e Gestionale per l'attribuzione delle responsabilità di gestione dei servizi alle figure apicali presenti all'interno della pianta organica del Comune;

RICHIAMATE le deliberazioni della G.C. n. 94 in data 16.9.2011 e n. 1 del 18.01.2012 relative all'approvazione ed alla successiva modifica del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n. 1 del 13.01.2014 con la quale sono stati autorizzati i responsabili degli uffici e dei servizi all'assunzione degli impegni di spesa e relative liquidazioni, in gestione provvisoria, sull'esercizio finanziario 2014;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTO il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Bilancio per l'esercizio finanziario 2014 in fase di redazione;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE a favore della ditta Maggioli S.p.a. di Santarcangelo di Romagna (RN) la somma di €. 925,98 a saldo della fattura n. 2104576 del 17.02.2014 relativa al canone per l'anno 2014 di assistenza software e hot-line telefonica, per il programma applicativo gestionale "Concilia", "PRANCITEL" e "Trasmissione Punti MCTC" utilizzato dalla Polizia Locale, dando atto che la spesa trova imputazione all'intervento n. 1030103 capitolo 1900 – IMPEGNO

2014/49 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2014 in fase di redazione;

DI DARE ATTO che i pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136 , in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, con la relativa documentazione giustificativa, alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa.

La presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
- sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzocchero Dott.ssa Maria Luisa**

Il Responsabile del Servizio

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, li 27-03-2014

Il Responsabile del Servizio

F.to Pizzocchero Dott.ssa Maria Luisa

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

Appone

il visto di regolarità contabile e

Attesta

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, li 27-03-2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Pertile Dott.ssa Samantha

Albo Pretorio on line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi Parona, 27-03-2014

Il Segretario Comunale
F.to Pizzocchero Dott.ssa Maria Luisa