

PROVINCIA DELLA SPEZIA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 158

Prot. Gen. N. 61260

**OGGETTO: G.P. - AFFIDAMENTO ZUCCHETTI AXESS S.P.A. ASSISTENZA
TECNICA HARDWARE E SOFTWARE XATL@S, PERIODO 1/10/2012 -
30/9/2013; CIG Z38068D5C7.**

L'anno Duemiladodici, addì otto del mese di Novembre, in La Spezia e presso la Residenza Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig. Marino FIASSELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell'art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE REGGENTE, VIOLA PIER LUIGI, così nominato con provvedimento del Commissario Straordinario n. 60150 del 2.11.2012;

Assunti i poteri della Giunta Provinciale;

Premesso che, per la raccolta e la gestione centralizzata su server dei dati inerenti alle timbrature del personale provinciale, si è provveduto, con determinazione dirigenziale n. 195 del 18/12/2006, all'acquisizione presso la AXESS TMC s.r.l. della licenza d'uso del software XATL@S, di due modem e di un server Web System WSM-AA01;

- che, al fine di garantire con continuità la corretta gestione del sistema stesso, viene affidato annualmente alla AXESS TMC s.r.l. (oggi ZUCCHETTI AXESS S.p.A.) il servizio di manutenzione e di assistenza tecnica del software e dell'hardware predetti, in ultimo con determinazione dirigenziale delegata del settore amministrazione generale n. 326 del 20/10/2011;

Vista la proposta contrattuale prot. n. 39/2012/AFRev (1584-1585) del 26/9/2012, formulata dalla menzionata società ed agli atti del servizio interessato, da cui si evince che il corrispettivo annuale richiesto per il periodo 1/10/2012-30/9/2013 è pari ad € 1.760,40 IVA esclusa, pari al canone annuo precedente aumentato del tasso ISTAT FOI;

Dato atto che trattasi, comunque, di affidamento ai sensi degli artt. 17 e 19, c. 1 del Regolamento dei contratti approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 112/2011;

Richiamato il *Codice Identificativo di Gara* n. **Z38068D5C7**, attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 136 del 13/8/2010, come modificato da art. 7 D.L. n. 187 del 12/11/2010 e L. di conversione n. 217 del 17/12/2010);

Vista la deliberazione C.P. n. 105 dell'11.10.2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014;

Considerato che nelle more dell'assegnazione del PEG ai diversi settori si appalesa la necessità e l'opportunità, per assicurare quanto sopra descritto, di assegnare al dirigente preposto al servizio apposito stanziamento come meglio precisato nel dispositivo della presente deliberazione;

Atteso che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) n. 1-2, D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009, *il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica*;

Dato atto che il Settore 2 non possiede gli strumenti tecnici/di conoscenza in merito agli elementi/vincoli finanziari/situazione di cassa relativi all'Ente;

Ritenuto, pertanto, indispensabile che la verifica venga effettuata congiuntamente tra: *il Settore 2* che indica, quale *programma dei pagamenti*, "il termine di 60 gg. dalla data di addebito del relativo corrispettivo, dovuto in un'unica soluzione - anticipatamente rispetto all'espletamento del servizio, previa emissione di relativa fattura" ed *il Settore 4 - Politiche di Bilancio* che verifica la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto della positiva verifica sopra indicata, ritenendo possibile, quindi, procedere all'impegno di spesa ed al pagamento del corrispettivo dovuto nel rispetto dei suddetti termini;

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del settore amministrazione generale, dr. Pier Luigi Viola, quale servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del **D.lvo n° 267/2000** dal dirigente dei servizi finanziari dott. Marco Casarino;

DELIBERA

- 1) di affidare alla ZUCCHETTI AXESS S.p.A. (codice fornitore **7120**) il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del software e dell'hardware di cui in premessa, al canone annuo di € 1.760,40 IVA esclusa, riferito al periodo 1/10/2012 – 30/09/2013, da corrispondere anticipatamente in un'unica soluzione – **CIG Z38068D5C7**;
- 1) di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 18 "Amministrazione aperta", D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di € 2.130,09 (IVA inclusa) con imputazione al Bilancio 2012 nel modo sotto elencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1-COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):
 - Titolo I Intervento 3
 - Capitolo 11968 (ex 1023300) CAN 10930 (ex 0109C0) Voce di Costo 83;
- 3) di provvedere, mediante ordine dirigenziale delegato, ai sensi dell'art. 115, lett. c) e seguenti del regolamento di contabilità dell'Ente approvato con delib. C. P. n. 97/2010, al pagamento della fattura emessa a carico dell'Ente dalla suddetta ditta nei termini e modalità contrattuali stabiliti ed in premessa specificati;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

FIASELLA MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE

VIOLA PIER LUIGI
