



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

1 copia

N°259	OGGETTO: SERVIZIO FINANZIARIO – BILANCIO DI PREVISIONE 2011 CERTIFICAZIONE E RENDICONTO 2010 – AFFIDAMENTO SOFTERHOUSE KIBERNETES – CIG 2115914.
DATA 27/06/2011	

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Visto il decreto sindacale di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento medesimo;

Premesso che con Decreto del 15 febbraio 2011 e successive modificazioni del Ministero dell'Interno, sono state previste le "Modalità relative alle certificazioni del bilancio di previsione 2011 delle province, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni".

Che la scadenza dell'invio della Certificazione del bilancio di previsione 2011 è fissata al 28/07/2011 e la stessa deve avvenire unicamente in formato XML tramite portale del Ministero dell'Interno;

Che in relazione al Certificato al Conto del Bilancio 2009, si è ancora in attesa dell'emanazione del relativo decreto.

Che si ritiene opportuno, stante la carenza di personale ed il tempo utile per acquisire la formazione al nuovo software di assegnare a Kibernetes l'attività di produzione dei Certificati, raggiungendo i principi di *efficacia ed efficienza*, consentendo il raggiungimento del risultato con un minimo sforzo, sia in termini di spesa, sia in termini di lavoro impiegato.

Che l'offerta economica per i due prodotti è di € 1870,00 + IVA al 20 % e pertanto al prezzo complessivo di € 2.244,00, offerta che, allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

Che, scopo del servizio è di produrre il certificato del bilancio di previsione ed il certificato del conto del bilancio, sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico (floppy-disk), come previsto dalla normativa vigente;

Che l'attività che dovrà essere elaborata si compendia in:

- ✕ Acquisizione degli archivi forniti dall'Ente e caricamento degli stessi nel server.
- ✕ Compilazione delle tabelle utili alla compilazione del certificato.
- ✕ Controllo delle classificazioni di bilancio e calcolo del certificato.
- ✕ Importazione dei dati contabili nel foglio Excel del certificato.
- ✕ Inserimento dei dati non finanziari forniti dall'Ente.
- ✕ Quadratura del certificato e verifica dei controlli ministeriali.

- ✂ Produzione della stampa cartacea del certificato in 2 copie.
- ✂ Produzione del certificato in formato magnetico (floppy-disk).
- ✂ Consegna al cliente degli elaborati.

Che le modalità di erogazione del service sono di seguito riportate:
le stesse verranno svolte direttamente da Kibernetes nelle proprie sedi.
i tempi di erogazione del servizio sono stabiliti entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dei dati richiesti, (bilancio e rendiconto ufficiale).

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1) per le motivazioni in premessa di affidare a trattativa provata, ricorrendone i presupposti di economicità ed efficienza, alla società Kibernetes con sede in Roma, proprietaria del software di gestione del servizio finanziario il service per la produzione del **certificato del bilancio di previsione** ed il **certificato del conto del bilancio**, sia su supporto magnetico che cartaceo;

2) di impegnare a tal fine € 2.244,00 , importo questo che viene imputati sul T.1 F01 S03 I03 Cap. 11903 bilancio 2011, disponibile;

3) La presente determinazione, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Priverno, 27/06/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2

f.to Rag. Rachele Mastrantoni

Prot. FC 461/2011 del 24.06.2011

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
di PRIVERNO (LT)

RESP. AREA CONTABILE-FINANZIARIA
Rag.ra Rachele MASTRANTONI

Oggetto: Certificazione del Bilancio di Previsione 2011 e del Rendiconto di Bilancio 2010

Con Decreto del 15 febbraio 2011 del Ministero dell'Interno e successive modificazioni apportate con il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 marzo 2011, sono state previste le "Modalità relative alle certificazioni del bilancio di previsione 2011 delle province, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni".

Come noto, ogni anno Kibernetes provvede a realizzare gli opportuni aggiornamenti al software applicativo.

La scadenza dell'invio della Certificazione del bilancio di previsione 2011 è fissata per il **28 luglio 2011** e la trasmissione avviene **unicamente in formato XML** tramite il portale del Ministero dell'Interno.

In relazione al Certificato al Conto del Bilancio 2010, il software sarà aggiornato non appena sarà emanato il relativo decreto.

Anche per il 2011 Kibernetes ha predisposto relativamente alla Certificazione del Bilancio di Previsione e del rendiconto del Bilancio due soluzioni alternative, per permettervi di soddisfare i requisiti indicati dalla normativa con lo strumento più adatto alle Vostre esigenze:

A. Il software applicativo:

- cod. prod. 0197 - certificazione informatizzata del bilancio di previsione
- cod. prod. 0199 - certificazione informatizzata del conto del bilancio.

B. I "servizi"

- "service del certificato del bilancio di previsione".
- "service del certificato del conto del bilancio".

L'ente può, quindi, scegliere la proposta meglio rispondente ai propri bisogni e alla propria organizzazione interna. Infatti:

A. il software applicativo permette di predisporre la versione informatizzata del certificato, sfruttando l'integrazione con COBI. Grazie all'integrazione con i dati del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo, e alla conseguente eliminazione dei caricamenti manuali, i moduli consentono di **ottenere il risultato in modo semplice, sicuro ed economico**;

B. il service prevede di assegnare a Kibernetes l'attività di produzione del Certificato, liberandoVi da ogni preoccupazione sull'argomento.

Entrambe le soluzioni si ispirano a principi di **efficacia ed efficienza**, consentendo il raggiungimento del risultato con un minimo sforzo, sia in termini di spesa, sia in termini di lavoro impiegato. Per maggiori informazioni sulle due soluzioni alternative, La invito a leggere le offerte economiche nelle pagine che seguono e ad inviarmi il modulo d'ordine allegato, se interessato all'acquisto del software o dei "service".

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, e si inviano i più cordiali saluti.

Roma, li 24/06/2011

Team Contabilità

Dott. Francesco Chiofalo



Kibernetes s.r.l.

Viale Gemona del Friuli, 20 - 00188 Roma

Tel. 06 33617711 - Fax 06 33623476 - www.kibernetes.it - E-Mail: posta@kibernetes-rm.it

Codice Fiscale e Partita IVA 04381151002 - Reg. Imprese di Roma 04381151002 - R.E.A. 760693 - Cap. Soc. € 72.800,00 i.v.
Società unipersonale - Società controllata da Kibernetes s.r.l. iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al nr. 01190430262

OFFERTA SOFTWARE APPLICATIVO

DESCRIZIONE FUNZIONALE

CERTIFICAZIONE INFORMATIZZATA DEL BILANCIO – CODICE 0197-2008 - Rev. 02 - 23/03/2004

Caratteristiche del prodotto:

- acquisizione dei dati economico/finanziari ed extra contabili dagli archivi gestionali;
- esecuzione interattiva dei controlli previsti dalla norma al fine di garantire la correttezza formale dei valori imputati;
- produzione di un archivio con tracciato record rispondente alle direttive imposte dal legislatore, pronto per l'invio agli organi competenti;
- stampa in formato pdf del certificato.

CERTIFICAZIONE INFORMATIZZATA DEL CONTO DEL BILANCIO – CODICE 0199-2008 - REV. 02 - 23/03/2004

Caratteristiche del prodotto:

- acquisizione dei dati economico/finanziari ed extra contabili dagli archivi gestionali;
- esecuzione interattiva dei controlli previsti dalla norma al fine di garantire la correttezza formale dei valori imputati;
- produzione di un archivio con tracciato record rispondente alle direttive imposte dal legislatore, pronto per l'invio agli organi competenti;
- stampa in formato pdf del certificato.

OFFERTA ECONOMICA

Cessione in uso del software applicativo

Di seguito si indica il prezzo in Euro del software applicativo standard oggetto dell'offerta.

Cod. Prod.	SOFTWARE APPLICATIVO	Prezzo di cessione in uso
0197-2008	Certificazione informatizzata del Bilancio	300,00+ IVA
0199-2008	Certificazione informatizzata del Conto del Bilancio	420,00+ IVA
	TOTALE EURO	720,00+ IVA

Servizio di formazione sul software applicativo

Il software applicativo è fornito con la documentazione adeguata ad ottenere i risultati previsti dal prodotto. Pertanto, non si prevede l'erogazione del servizio di formazione.

Servizio di installazione del software applicativo

Il software applicativo è fornito su supporto magnetico ad installazione guidata. Pertanto, non si prevede l'erogazione del servizio di installazione.

Servizio di assistenza telefonica al software applicativo

Il servizio di assistenza telefonica al software applicativo oggetto dell'offerta è compreso nel servizio di assistenza telefonica del modulo Bilancio e Contabilità Finanziaria (COB11-cod.prod. 0010), il cui canone è inserito nel relativo contratto per l'anno 2011.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Fatturazione e Pagamenti

Si prevedono due distinte fatture:

La prima fattura sarà effettuata entro 15 giorni dalla consegna del software applicativo "Certificato del Bilancio – codice 0197".

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. d.f.

La seconda fattura sarà effettuata entro 15 giorni dalla consegna del software applicativo "Certificato del Rendiconto del Bilancio – codice 0199".

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. d.f.

Il ritardo nel pagamento comporterà automaticamente, senza necessità di espressa richiesta, l'addebito al Cliente degli interessi di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231 del 09/10/02.

L'importo totale della fattura è da ritenersi al netto delle commissioni bancarie.

Aliquote IVA

I prezzi, i canoni e le tariffe sono al netto dell'IVA e di qualunque altra imposta o tassa, presente e futura, gravante sull'acquisto. Tali spese ed imposte, con esclusione delle eventuali spese contrattuali, sono a carico dell'acquirente.

Le aliquote IVA applicate sono:

- 20% per tutti i prodotti e servizi, esclusi i corsi ed i servizi di formazione
- esente per i corsi ed i servizi di formazione

Garanzia sul software

Kibernetes fornisce in uso il software applicativo e la documentazione nella versione corrente standard e garantisce che il software applicativo funzionerà in sostanziale conformità con le descrizioni funzionali e con il manuale per un periodo di 90 giorni dalla data di consegna.

Kibernetes non garantisce che il software applicativo sia immune da vizi ed errori.

Il supporto hardware CD-ROM, annesso al software, sarà privo di difetti di materiale e di fabbricazione, sotto uso e servizio normali, per un periodo di un anno dalla data di consegna.

Ogni garanzia implicita sul software applicativo e sull'hardware è limitata rispettivamente a 90 giorni e a un anno, senza pregiudizio delle norme inderogabili di Legge di cui può beneficiare il Cliente.

Consegna e Installazione

La consegna del software applicativo cod.prod. 0197 sarà effettuata, tramite supporto CD-ROM, entro 30 gg. dal ricevimento dell'ordine scritto, completo di delibera o determina, comunque dopo il ricevimento dell'autorizzazione del Ministero.

La consegna del software applicativo cod.prod. 0199 sarà effettuata, tramite supporto CD-ROM, entro 30 gg. dalla scadenza del Certificato del Rendiconto del Bilancio, previo ricevimento del relativo ordine scritto, completo di delibera o determina, comunque dopo la pubblicazione del Decreto ministeriale.

I servizi di verifica dell'ambiente operativo e di installazione del software applicativo, se previsti, saranno erogati entro 60 gg. dalla data di ricevimento dell'ordine medesimo.

Sicurezza e Salute dei Lavoratori sul luogo di lavoro D.Lgs. 81/2008

Il Cliente metterà a disposizione del personale di **Kibernetes**, incaricato per l'erogazione dei servizi, locali, impianti, apparecchiature idonei e a norma, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008.

Proprietà intellettuale e diritti d'utilizzo

Il software applicativo e la relativa documentazione sono di proprietà di Kibernetes Software s.r.l., società del Gruppo Kibernetes, con sede a Silea (TV), Via Galileo Galilei, 1.

Il software applicativo e la relativa documentazione sono tutelati dalle Leggi sul Copyright della Repubblica Italiana, dalle disposizioni dei trattati internazionali e da tutte le altre Leggi nazionali applicabili.

Kibernetes garantisce di avere il diritto a fornire le licenze d'uso del software applicativo offerto.

La licenza d'uso consente l'utilizzo del software applicativo esclusivamente per il **COMUNE DI PRIVERNO** e non è trasferibile.

E' consentito al licenziatario di effettuare copie del software e della relativa documentazione soltanto per proprio uso.

La riproduzione o distribuzione non autorizzata del software applicativo e della relativa documentazione o di parte di essa, è vietata.

D.LGS 196/2003 - Trattamento dei dati personali

Nel caso in cui, per l'erogazione dei servizi previsti in offerta, si renda necessaria attività di trattamento dei dati da parte di **Kibernetes**, la ditta stessa chiede di essere incaricata del trattamento dei dati e si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs 196/2003. L'Ente, con l'adesione alla presente offerta, incarica **Kibernetes** del trattamento dei dati, limitatamente alle attività citate.

Validità dell'offerta

La presente offerta è valida fino al **15/07/2011**.

OFFERTA "SERVICE"

Obiettivi

Scopo del servizio è di produrre il **certificato del bilancio di previsione** ed il **certificato del Rendiconto del bilancio**, in formato XML, come previsto dalla normativa vigente.

Attività

L'attività del nostro personale consiste in:

- Acquisizione degli archivi forniti dall'Ente e caricamento degli stessi nel server.
- Compilazione delle tabelle utili alla compilazione del certificato.
- Controllo delle classificazioni di bilancio e calcolo del certificato.
- Importazione dei dati contabili nel foglio Excel del certificato.
- Inserimento dei dati non finanziari forniti dall'Ente.
- Quadratura del certificato e verifica dei controlli ministeriali.
- Produzione della stampa in formato pdf del certificato.
- Produzione del certificato in formato XML.
- Consegna al cliente degli elaborati.

Modalità di erogazione

Le attività di service verranno svolte direttamente da Kibernetes nelle proprie sedi. Inoltre i nostri consulenti opereranno tramite:

- invio/ricezione di fax ed e-mail;
- colloqui telefonici.
- altre modalità ritenute utili alla finalità in oggetto.

Requisiti per l'erogazione del servizio

Per permettere l'erogazione del servizio l'Ente deve fornire:

per il **Certificato del Bilancio di Previsione**:

- la **stampa ufficiale del bilancio di previsione approvato**, completa di tutti i suoi allegati;
- il file del bilancio (BILPREV) su supporto magnetico o e-mail;
- tutti i dati economici e non, richiesti dai consulenti Kibernetes secondo il prospetto che verrà indicato.

per il **Certificato del Conto del Bilancio**:

- la **stampa ufficiale del conto di bilancio approvato**, completa di tutti i suoi allegati;
- il file del bilancio (BILANC) su supporto magnetico o e-mail;
- tutti i dati economici e non, richiesti dai consulenti Kibernetes secondo il prospetto che verrà indicato.

Tempi di erogazione del servizio

Kibernetes provvede, previo ricevimento dell'**ordine scritto completo di delibera o determina**, alla stesura e all'invio al Cliente di ciascun certificato **entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tutti i dati sopra elencati**.

È importante, comunque, che Kibernetes riceva quanto prima il materiale sopra indicato.

Kibernetes

Κύβερνήτης

In relazione al **Certificato del Rendiconto del Bilancio**, non essendo ad oggi stato pubblicato il decreto relativo a tale certificazione, vi comunicheremo in seguito la data massima entro la quale accetteremo il materiale richiesto.

Durata dell'incarico

L'incarico termina con la consegna al Cliente dei certificati.

Responsabilità e ruoli

Il personale di **Kibernetes** svolgerà tutte le attività oggetto del presente servizio sulla base dei dati puntualmente forniti dal Vostro Ente, che ne mantiene la piena responsabilità.

E' compito dell'Ente:

- raccogliere tutti i dati (contabili ed extracontabili) necessari allo svolgimento del servizio secondo le modalità indicate dal nostro personale;
- consegnare tali dati a **Kibernetes**.

Non rientrano tra i compiti degli specialisti le seguenti attività:

- eseguire la raccolta della documentazione necessaria;
- garantire il rispetto delle scadenze di consegna della documentazione da parte degli uffici dell'Ente.

Prezzi

Il servizio **"Service per il Certificato del Bilancio"** è fornito al prezzo forfettario di € 950,00 + IVA.

Il servizio **"Service per il Rendiconto del Bilancio"** è fornito al prezzo forfettario di € 1250,00 + IVA.

NEL CASO IL VS ENTE SIA INTERESSATO AD ACQUISIRE CONTESTUALMENTE ENTRAMBI I SERVICE, VERRÀ APPLICATO UN PREZZO SCONTATO PARI € 1870,00 + IVA.

7000 € 2244,00

CONDIZIONI DI FORNITURA

Fatturazione e Pagamenti

La fatturazione sarà effettuata alla consegna di ciascun certificato ordinato.
Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. d.f.

Il ritardo nel pagamento comporterà automaticamente, senza necessità di espressa richiesta, l'addebito al Cliente degli interessi di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231 del 09/10/02.
L'importo totale della fattura è da ritenersi al netto delle commissioni bancarie.

Aliquote IVA

I prezzi sono al netto dell'IVA.
L'aliquota IVA applicata è del 20%.

Sicurezza e Salute dei Lavoratori sul luogo di lavoro D.Lgs. 81/2008

Il Cliente metterà a disposizione del personale di **Kibernetes**, incaricato per l'erogazione dei servizi, locali, impianti, apparecchiature idonei e a norma, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

D.LGS 196/2003 - Trattamento dei dati personali

Kibernetes

Κύβερνήτης

Nel caso in cui, per l'erogazione dei servizi previsti in offerta, si renda necessaria attività di trattamento dei dati da parte di **Kibernetes**, la ditta stessa chiede di essere incaricata del trattamento dei dati e si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs 196/2003. L'Ente, con l'adesione alla presente offerta, incarica **Kibernetes** del trattamento dei dati, limitatamente alle attività citate.

Validità dell'offerta

La presente offerta è valida fino al **15/07/2011**.

www.Albopretorionline.it 28/06/11

la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **28/06/2011;**

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

■ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912221).

Priverno, **27/6/2011**

Il Responsabile del Dipartimento n.2
f.to rag. Mastrantoni Rachele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Capitolo indicato nel dispositivo, del bilancio corrente,
in data odierna.

Priverno, li **27/6/2011**

Il Responsabile del Servizio
f.to rag. Mastrantoni Rachele

La copia è conforme all'originale

Priverno li **27/6/2011**

Il Responsabile del Dipartimento
Rag. Mastrantoni Rachele