



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 3 DEL 15/02/2019

REG.GEN.	N. 75 DEL 15/02/2019
----------	-------------------------

### OGGETTO:

Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) e dell'art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto di assistenza software programmi Siscom per la gestione del settore Finanziario/ImposteTasse/UfficioTecnico/Amministrativo/AnagrafeStatoCivile . Impegno di spesa Ditta Sist.El Informatica di Nuoro. Cod. Cig Z6E26FA7D8

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **febbraio** del giorno **quindici** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell'1 maggio 2012;

**RAPPRESENTATO** che con la citata deliberazione n. 27/2012, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra le quali quella Finanziaria, cui suddividere le competenze generali dell'Ente;

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti;

**VISTO** il Decreto Sindacale protocollo n. 4 in data 13 luglio 2001 prot. 3441, con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell'area

Economico/Finanziaria, con conseguente attribuzione, ai sensi dell'art. 109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;

**PREMESSO CHE:**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 26/04/2018 esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2018/2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 26/04/2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, con il quale si differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019. (G.U. Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019)

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**DATO ATTO** che si rende necessario, per garantire la continuità dei servizi offerti, procedere alla stipula del contratto di assistenza software dei programmi Siscom in dotazione degli uffici del Comune di Aritzo settore Finanziario/ImposteTasse/UfficioTecnico/Amministrativo/AnagrafeStatoCivile;

**RILEVATO** il permanere per le pubbliche amministrazioni dell'obbligo di avvalersi delle Convenzioni CONSIP ovvero del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

**RILEVATO** che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, per svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, la sottoscritta assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

**VISTO** l'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, comma 2, ai sensi del quale:

"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"

**DATO ATTO**, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) art.32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura

dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

**TENUTO CONTO** che la fattispecie di che trattasi non sussistono i presupposti di cui all'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

**TENUTO CONTO** che la ditta Sistel Informatica di Nuoro, con sede in via Mannironi 45, P.IVA 00673310918, è l'unico operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto, essendo lo stesso operatore l'unico in grado di poter soddisfare la specificità dell'esigenza, considerato che il comune di Aritzo utilizza i programmi (SISCOM) forniti dalla stessa ditta, e data inoltre la congruità del prezzo della medesima verificata a catalogo sul mercato elettronico (MEPA);

**VISTO** il preventivo di spesa presentato in data 29.01.2019, e dato atto che l'importo complessivo del contratto da stipulare con l'operatore economico Sistel Informatica di Nuoro, con sede in via Mannironi n. 45 P.IVA 00673310918 ammonta ad € 9.762,00 oltre all'I.V.A. nella misura vigente e che non sono dovuti oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale;

**CHE** detta fornitura è stata richiesta alla Ditta Sistel Informatica di Nuoro, con sede in via Mannironi n. 45 P.IVA. 00673310918, inserita nel MEPA, e che l'importo è pari a € 9.762,00 iva esclusa;

**RITENUTO** opportuno quindi di procedere all'affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016;

**VISTO** l'ordine diretto di acquisto N. 4790561 prot. 1001 del 15.02.2019, che fa parte integrante della presente;

**ATTESTATO** che il codice CIG è il seguente: Z6E26FA7D8 e specificato che il codice CUP non viene indicato in quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento pubblico;

**DATO ATTO** che il sottoscritto RUP, ha effettuato la verifica formale e sostanziale dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta Sistel Informatica di Nuoro, con sede in via Mannironi 45 – P.IVA 00673310918 e preventivamente dichiarati dal legale rappresentante della ditta stessa.

**VISTO**, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva INAIL\_13569718, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 21/02/2019;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTO** l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

**TENUTO CONTO** che il mancato aggiornamento dei programmi potrebbe arrecare la non corretta gestione operativa degli adempimenti in capo ai servizi e agli uffici;

**DATO ATTO** inoltre che l’acquisto si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;

**CONSIDERATO** che trattasi di spesa non frazionabile e ricorrente;

**VISTO** il bilancio finanziario 2018- 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2018, all’interno del quale, nello stato di previsione della spesa dell’anno 2019, è stato appostato il seguente stanziamento:

Oggetto dello stanziamento	Miss.	Progr.	Tit.	Macroag.	Piano finanziario dei Conti	Capitolo	Stanziamento
Contratto di assistenza programmi uffici comunali	01	08	1	103	U. 1.03.02.19.001	140/24/1	12.110,00

**TUTTO CIÒ** premesso e considerato,

## **D E T E R M I N A**

**1. DI AFFIDARE** per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate, all’operatore economico Sistel Informatica S.r.l. di Nuoro, con sede in Via Mannironi 45 P.IVA 00673310918, il contratto di assistenza per la gestione del software Siscom in dotazione nei settori Finanziario/ImposteTasse/UfficioTecnico/Amministrativo/AnagrafeStatoCivile del Comune di Aritzo;

**2. DI ESPLICARE**, ai sensi dell’art. 192 del Tuel n. 267/2000, che:

- l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di assistenza, consulenza e manutenzione software dei programmi gestionali Siscom Informatica S.r.l. installati ed in uso presso questo Comune;

- la durata del contratto è annuale, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadrà il giorno 31 dicembre 2019;
- le condizioni economiche del contratto sono esplicitate dall'allegata offerta che si unisce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- il corrispettivo dovuto in ragione del contratto assomma complessivamente ad euro 11.909,64, di cui euro 9.272,00 per corrispettivi di servizio ed euro 2.147,64 per IVA in ragione del 22%;
- detto corrispettivo sarà corrisposto in n. 2 rate semestrali posticipate di pari importo, previa presentazione di regolare fattura secondo le vigenti norme fiscali;
- che la presente determinazione, una volta sottoscritta in copia da parte della ditta contraente in segno di accettazione, terrà luogo del formale contratto e che gli oneri derivanti dallo stesso contratto sono esigibili entro il 31 dicembre 2019.
- di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 11.909,64, di cui euro 9.272,00 per l'importo contrattuale netto ed euro 2.147,64 per IVA);

3. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>COMPET. FINANZ.</b>	2019		2020		2021	
<b>IMPORTO</b>						
<b>CAP./ART.</b>	140/24/1	<b>DESCRIZIONE</b>	Contratto assistenza programmi uffici comunali			
<b>MISS./PROGR.</b>	1.08	<b>P.D.C. FINANZ.</b>	U.1.03.02.19.001	<b>SPESA/NON /RIC.</b>	//	
<b>TITOLO SPESA</b>	1			<b>SPESA/RICORR.</b>	x	
<b>C.I.G.</b>	<b>Z6E26FA7D8</b>	<b>COMPET. ECON.</b>	2019	2020	2021	
<b>C.U.P.</b>	//	<b>IMPORTO</b>	11.909,64	//	//	
<b>CREDITORE</b>	Sistel Informatica S.R.l. Sede legale Via Mannironi, 45 08100 Nuoro (NU) P.IVA 00673310918 (cod. 103)					
<b>CAUSALE</b>	Rinnovo contratto software anno 2019					
<b>MODALITÀ FINAN.</b>	Fondi indistinti	x	<b>ENTRATA VINCOLATA</b>	No	<b>FINANZ. DA FPV</b>	NO
			Accertam. num..			
<b>IMP./PREN. N.</b>		<b>IMPORTO DI CUI:</b>	11.909,64	<b>FRAZIONABILE IN DODICESIMI</b>	No	
		<b>IMPONIBILE</b>	9.762,00			
		<b>IVA</b>	2.147,64			

4. **DI IMPEGNARE**, altresì, la ditta fornitrice affinché comunichi a questo Comune gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, allo scopo opportunamente attivato, sul quale verranno accreditate le somme alla medesima dovuta in ragione della fornitura che precede; unitamente alle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso assumendosi, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
5. **DI COMUNICARE**, per quanto sopra, alla ditta affidataria il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dalla piattaforma telematica dell'AVCP che nel caso in specie è il seguente: **Z6E26FA7D8**;;
6. **DI DISPORRE**, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione dei dati contenuti nella presente determinazione nelle apposite tabelle di cui all'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190
7. **DI DISPORRE** che il contratto con l'operatore economico Sist.El Informatica di Nuoro, con sede in via Mannironi 45 – P.IVA 00673310918 venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs50/2016;
8. **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, per complessivi euro 11.909,64

ESERCIZIO DI SIGIBILITÀ	IMPORTO ESIGIBILE
Anno 2019	Euro 11.909,64

9. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2019;

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
30/06/2019	30/07/2019	5.954,72
31/12/2019	30/01/2020	5.954,72

10. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

1) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti

o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- 2) il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 3) a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosanna Lai;
- 4) il soggetto che adotta il presente provvedimento non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione (art. 6-6bis-7 legge 241/1990; art. 6 D.P.R. n. 62/2013).

**12. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**13. DI DEMANDARE** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

**14. DI DISPORRE** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

**15. DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Rosanna lai

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

- LA REGOLARITA' sotto il profilo contabile.  
 LA NON REGOLARITA' sotto il profilo contabile in quanto.....

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE  
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 18/02/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Rosanna Lai

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

IMPEGNO	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	FPV	ESERCIZIO
60/2019	18/02/2019	11.909,64	140/24/1	//	2019
//	//	//	//	//	2020
//	//	//	//	//	2021

Data 18/02/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Rosanna Lai

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.