

In data 05/09/2016

**COMUNE DI ALTARE**
Provincia di Savona**AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria**

I 354

DETERMINAZIONE N. 187 DEL 31/08/2016**CIG. Z471B05F96****OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2016 – ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. MARIO GIUSEPPE BERTONE DI CAIRO M.TTE****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 159 DEL 14/01/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016-2018 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2016, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2015 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2016-2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

PREMESSO inoltre che si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico di amministratore di sistema a figura tecnicamente preparata;
che all'interno dell'ente non è presente personale abilitato a tale tipo di incarico;

VISTO il decreto l.gs. 50/2016 relativo al riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine del contratto, l'oggetto, la sua forma e ogni clausola ritenuta essenziale nonché le modalità di scelta del contraente;

RILEVATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40000 euro, trova applicazione quanto previsto all'art. 37, comma 1, D.LGS 50/2016 ai sensi del quale " Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a 40000 euro e di lavori di importo inferiore a 150000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"

RILEVATO altresì che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40000 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

RICHIAMATI la legge 94/2012 e 135/2012 che integrano e modificano la disciplina dell'acquisizione di beni e servizi;

VERIFICATO che non esiste al momento la possibilità di avvalersi per la fornitura di cui all'oggetto, di convenzioni attive ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 da Consip s.p.a. come risulta dall'apposito sito internet www.acquistinrete.it;

ACCERTATO che nel MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) sempre gestito da CONSIP s.p.a per conto del ministero delle Economie e delle finanze, esistono prodotti attinenti la fornitura di che trattasi;

CONSIDERATO che:

- il ricorso al MEPA di CONSIP favorisce soluzioni operative immediate e tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento e di non discriminazione, snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i costi di acquisto;
- il ricorso al MEPA consente nell'immediato di effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, attraverso l'ordine diretto di acquisto (ODA);

DATO ATTO che questi Uffici finanziari hanno proceduto ad una ricerca di mercato che ha portato all'individuazione immediata del fornitore ottimale per il servizio di che trattasi nell'Ing. BERTONE Mario di Cairo M.te che presenta un offerta MEPA di euro 3900,00 oltre IVA di legge;

RILEVATO inoltre che lo stesso essendo professionista presenterà parcella soggetta a RA e a Cassa Ingegneri per cui il presso complessivo dell'offerta ammonta ad euro 4948,32 avendosi:

Importo unitario di fornitura	euro 3900,00 (imponibile RA)
Cassa 4%	<u>euro 156,00</u>
Tot. Imp. IVA 22%	euro 4056,00
Iva 22%	<u>euro 892,32</u>
TOTALE LORDO	euro 4948,58
R.A. 20%	<u>euro 780,00</u>
NETTO A PAGARE	euro 4168,32

ACCERTATO quindi che:

- il servizio da acquisire è di natura informatica e che per tale motivo si applicano le disposizioni previste dalla Legge 208/2015
- L'importo della fornitura MEPA è pari ad euro 4758,00 (oltre cassa 4% e R.A. 20%)
- che la somma sopra indicata trova copertura al cod. U1030219010(CAP. 1040 ART. 1)
- che il punto ordinante sul MEPA e Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area finanziaria;
- che in conformità alla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi è stato acquisito il seguente codice CIG: Z471B05F96;
- che è stata effettuata bozza di ODA numero 3123220 la cui copia firmata digitalmente formando ODA è stata inviata a MEPA con prot. 4774 in data odierna (ODA ALLEGATO ALLA PRESENTE);
- che al fine della regolarità contributiva della ditta fornitrice non è necessario acquisizione di DURC all'atto dell'affidamento in quanto già effettuato da CONSIP all'atto dell'adesione e dell'abilitazione da parte della ditta al relativo banco MEPA (nello specificato Bando ICT 2009);
- che i requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 vengono verificati da Consip in fase di Abilitazione del fornitore e successivamente con cadenza semestrale;

DATO ATTO quindi che in data odierna si è proceduto a formalizzare l'ordine diretto di acquisto del servizio denominato AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA anno 2016 all'Ing. MARIO GIUSEPPE BERTONE, P.I.: 00785950098, C.F.: BRTMGS58D15B369X, Sede Legale Via Colla 60, Cairo Montenotte, importo totale del servizio euro 4948,58;

VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

TENUTO conto del principio contabile enunciato nell'allegato 4/2 del D.l 118/2011;

VISTO il documento di stipula generato dal Sistema che riporta le clausole contrattuali (contratto tipo scrittura privata);

Valutata la legittimità delle operazioni esperite;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuisce a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;

- del vigente regolamento comunale di contabilità;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO che la spesa in oggetto trova copertura al cod. U1030219010(CAP. 1040 ART. 1) assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015-2017 esercizio 2016 e di cui al Bilancio Unico di previsione 2016-2018, esercizio 2016, approvato;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO il Dlgs 50/2016 nuovo codice degli appalti

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

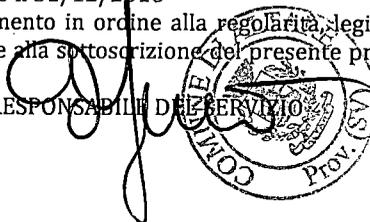
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di affidare servizio denominato AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA anno 2016 all'Ing. MARIO GIUSEPPE BERTONE, P.I.: 00785950098, C.F.: BRTMGS58D15B369X, Sede Legale Via Colla 60, Cairo Montenotte, importo totale del servizio euro 4948,58 ;
- 2) Di approvare l'allegato documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa in data odierna (allegato ODA);
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura al cod U1030219010 (CAP. 1040 ART. 1) del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, approvato, esercizio anno 2016;
- 5) Di procedere al pagamento del dovuto a ricevimento di fatture elettronica nei termini previsti e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi mediante bonifico su conto corrente dedicato.
- 6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.
- 8) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016
- 9) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 31/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Euro 4948,58 iva compresa

Capitolo cod. U1030219010 (CAP. 1040 ART. 1)
Impegno numero **354** esercizio 2016

Altare ~~31/08/2016~~

05/9/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3123220
Descrizione Ordine	AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2016
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z471B05F96
CUP	non inserito
Bando	ICT 2009
Categoria(Lotto)	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni
Data Creazione Ordine	31/08/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	04/09/2016
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio	VIA RESTAGNO 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/01958071
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	DANIELA FORTUNATO / CF: FRTDNL64T49I480G
Email Punto Ordinante	AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650098
Ordine istruito da	DANIELA FORTUNATO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	MARIO GIUSEPPE BERTONE
Partita IVA Impresa	00785950098
Codice Fiscale Impresa	BRTMGS58D15B369X
Indirizzo Sede Legale	VIA COLLA N 60 - 17014 - CAIRO MONTENOTTE(SV)
Telefono / Fax	019502629/019505185
PEC Registro Imprese	MARIO.BERTONE1@INGPEC.EU
Tipologia impresa	PROFESSIONE ORGANIZZATA (CFR. ART. 2229 CC)
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	ORDINE INGEGNERI PROV SAVONA N 777
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	01/03/1985
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	1
INPS: Matricola aziendale	1
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	1
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	STUDI PROFESSIONALI / STUDI DI INGEGNERIA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
ICT 2009	
Nessun dato rilasciato	

presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

PROT 4774
31/8/2016



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Fortunato

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z471B05F96
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 3.900,00
Oggetto	AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2016
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936