

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

I 44

DETERMINAZIONE N. 238 DEL 03/11/2016

CIG. Z701BD6768

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE ANTIVIRUS E PEC ANNO 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATI i Seguenti atti:

- provvedimento sindacale n. 159 DEL 14/01/2015, con il quale si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutivo, con cui è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016-2018 e suoi allegati;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2016, esecutivo, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2016/2018 nel quale sono individuate le risorse e i capitoli di gestioni affidati a questo Responsabile dell'Area Finanziaria;

DATO ATTO che l'Ente ha in dotazione programmi software SISCOM che sono necessari per il normale funzionamento di ogni attività interna ed esterna dell'ente, nonché antivirus di protezione dei programmi che devono essere costantemente aggiornati e rinnovati come anche le PEC;

DATO ATTO che si ritiene quindi opportuno procedere all'acquisizione del servizio di manutenzione, gestione e aggiornamento programmi software di gestione, antivirus e pec anno 2016;

VISTO l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre contenente: il fine che si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali; le modalità di scelta del contraente;

PRECISATO che il fine che si intende perseguire è garantire un supporto tecnico nonché la manutenzione gestione e l'aggiornamento di tutti i programmi informatici di gestione che coinvolgono l'intera macchina amministrativa nonché l'aggiornamento degli antivirus e delle pec al fine di garantire lo svolgimento costante e regolare di tutte le attività amministrative;
che il contratto ha quindi per oggetto il reperimento di specifico servizio di supporto tecnico specialistico in quanto all'interno dell'ente non esiste una figura professionale tale da garantire il servizio in autonomia;
che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 la stipula del contratto per affidamenti di importo non superiore ad Euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

VISTI:

- L'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre;
- L'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- L'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale recita che 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, possono procedere direttamente ed

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 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;

ATTESO che il servizio di che trattasi è riconducibile alla previsione di cui all'art. 37 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016

CONSIDERATO che:

- Non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture di servizi con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto del presente atto;
- In assenza delle suddette convenzioni Consip, l'art- 328 del DPR 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA e delle offerte ricevute sulla base di cuna richiesta di offerta rivolta a fornitori abilitati;

DATO ATTO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico è emerso che il seguente fornitore "LOGICA" offre esattamente il servizio idoneo a soddisfare le esigenze del caso;

che l'ordine diretto di acquisto è una modalità di acquisto prevista nella normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso il confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando nel dettaglio la fornitura, si sottoscrive digitalmente e si invia direttamente al fornitore;

VERIFICATO che sul mepa per il servizio di che trattasi la ditta **LOGICA Srl** è presente con il servizio di che trattasi per un costo totale di euro 7492,26 (iva in regime di scissione dei pagamenti compresa)
Visto L'ALLEGATO ODA NUMERO 3264314

VERIFICATA la regolarità contributiva del fornitore;

ACQUISITO il codice CIG sul sistema ANAC di cui al numero Z701BD6768;

VERIFICATO che la somma di euro 7492,26 iva compresa, trova giusta copertura al capitolo 1040/2/U.1.03.02.19.005 Bilancio unico di Previsione 2016/2017

ACCERTATO quindi che:

- che il punto ordinante 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
- che al fine della regolarità contributiva della ditta fornitrice è stato acquisito il DURC all'atto dell'affidamento;

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;

Valutata la legittimità delle operazioni esperite;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva 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;
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;
VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;
VISTO il regolamento Ufficio Servizi;
VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;
VISTO il Dlgs 50/2016 nuovo codice degli appalti

DETERMINA

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

- 1) Di approvare l'allegato ODA MEPA numero Z701BD6768 con cui si affida il servizio di manutenzione dei programmi software antivirus e pec;
- 2) Di procedere quindi ad impegnare la somma di euro 7492,26 a favore della ditta LOGICA srl (P.I.: 01174180099) imputandola all'intervento 1040/2/U.1.03.02.19.005 del PEG bilancio unico di previsione 2016/2018;
- 3) di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DL 78/2009 (convertito in legge 102/2009) che il programma dei pagamenti sopra indicato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 4) di indicare ai sensi del disposto di cui al D.lgs. 118/2011 in riferimento al presente impegno di spesa, i seguenti elementi:
 - ragione del debito: acquisizione su MEPA di servizio di manutenzione programmi software di gestione, antivirus e pec;
 - ammontare della somma da pagare: euro 7492,26
 - soggetto creditore: LOGICA srl ;
 - scadenza del credito: 31/12/2016;
 - la somma non è vincolata ad una voce di entrata;
- 5) di precisare che a norma dell'art. 183 comma 9 del TUEL, trattasi di spesa che ha carattere ricorrente;
- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 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;
- 7) 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;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 7.
- 9) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 10) Di dare atto che il responsabile Unico del Procedimento ai sensi della vigente normativa in materia, è la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra Daniela FORTUNATO

Altare, 03/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



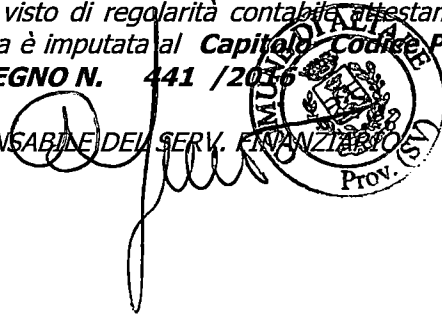
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(ART. 151, COMMA 4, D.LGS. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dando atto che la spesa di euro 7492,26 esente iva è imputata al **Capitale Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1040/2/U.1.03.02.19.005** in conto dell **IMPEGNO N. 441 /2016**

Altare 03/11/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



PROT 6103

I 441

104d21

U1030219005

**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	Z701BD6768
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 7.500,00
Oggetto	MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI - ANTIVIRUS E PEC ANNO 2016
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3264314
Descrizione Ordine	AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE PROG. INFORMATICI -ANTIVIRUS E PEC ANNO 2016
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z701BD6768
CUP	non inserito
Bando	ICT 2009
Categoria(Lotto)	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni
Data Creazione Ordine	03/11/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	07/11/2016
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	LOGICA S.R.L.
Partita IVA Impresa	01174180099
Codice Fiscale Impresa	01174180099
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA SABOTINO, 3 - 17014 - CAIRO MONTENOTTE(SV)
Telefono / Fax	019502629/019505185
PEC Registro Imprese	INFO@LOGICA.SV.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01174180099
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/07/1997
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	03866150/58
INPS: Matricola aziendale	7405619323
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20564616
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / TERZIARIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	

ICT 2009	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT2610631049330000001467680
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARIO GIUSEPPE BERTONE BRTMGS58D15B369X

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Software di gestione
Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: LGMAN18C21 - Codice articolo produttore: LGMAN18C21 - Compatibilità con sistema operativo: Win - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Contenuto della confezione: x - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: z - Lingua: Ita - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Logica - Nome commerciale del software di gestione: Aggiornamenti e servizi - Prezzo: 6141,20 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo assistenza: x - Tipo contratto: Acquisto - Tipo licenza e numero utenti: 1 - Unità di misura: Licenza - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Versione ed edizione: Windows

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Aggiornamenti e servizi	6141,20	1 (Licenza)	6141,20 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	6141,20
IVA €	1351,06
Totale Ordine (IVA inclusa) €	7492,26

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	00328650098
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE	
Nessuna nota aggiuntiva	

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE	

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal 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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4241115	Data richiesta	14/07/2016	Scadenza validità	11/11/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LOGICA SRL
Codice fiscale	01174180099
Sede legale	PIAZZA SABOTINO,, 3 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.