



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

I 452/SUB1e2
I 451/SUB1e2

DETERMINAZIONE NUMERO 234	REG. GENERALE NUMERO 460
DEL 01/10/2018	DEL 01/10/2018

**OGGETTO: NOMINA RUP AFFIDAMENTI TRAMITE ODA SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE E AMMINISTRAOTRE UNICO SISTEMA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2018, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018/2020 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 56/2018, in corso di esecutività, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2018 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2018/2020 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

Visto l'art. 31 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, e smi che stabilisce che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano un Responsabile unico del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione affidamento ed esecuzione;

che lo stesso articolo individua i compiti del rup;

che il rup è nominato con atto formale del Responsabile dell'Unità organizzativa;

DATO ATTO che con delibera di GC 120 del 14/09/2018 è stato approvato apposito regolamento sulla disciplina per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche;

VISTE le gare di affidamento mediante ODA MEPA servizi: manutenzione software - amministratore unico di sistema;

RITENUTO necessario provvedere alla designazione del RUP in argomento nell'ambito del settore Finanziario per l'espletamento di Gara servizio mensa scolastica;

che per la stessa è già stato avviato procedimento di gara;

RITENUTO di dover designare, ai sensi dell'art. 4 legge 241/1990 e dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di Responsabile del Procedimento e di dover nominare ai sensi del vigente regolamento di cui alla delibera di G.C. 120/2018 la Sig.ra PATETTA Simona (CAT. C5)

VISTO l'art. 9 del Regolamento di cui alla delibera di GC 120/2018 da cui si evince che ai fini della corresponsione degli incentivi viene istituito fondo pari al 2% sull'importo posto a base di gara al netto di iva;

VISTA la tabella 2 allegata al Regolamento di cui alla delibera di GC 120/2018;

DATO ATTO che l'importo posto a base d'asta della gara MANUTENZIONE SOFTWARE è di euro 6800,00 (iva esclusa);

DATO ATTO che l'importo del fondo incentivi (2% dell'importo posto a base d'asta) ammonta in questo Caso ad euro 136,00 e l' 80% (pari ad euro 108,80 oneri carico ente inclusi)è da destinarsi al RUP;

CONSIDERATO quindi che l'importo, comprensivo di oneri a carico ente, spettante al RUP è pari ad euro 108,80 (oneri carico ente euro 26,56 compresi) a favore del RUP Sira PATETTA Simona

DATO ATTO inoltre che l'importo a base d'asta servizio AMMINISTRATORE UNICO di SISTEMA è pari ad 3800,00;

DATO ATTO che l'importo del fondo incentivi (2% dell'importo posto a base d'asta) ammonta in questo Caso ad euro 76,00 e l' 80% (pari ad euro 60,80 onri inclusi)è da destinarsi al RUP;

CONSIDERATO quindi che l'importo, comprensivo di oneri a carico ente, spettante al RUP è pari ad euro 60,80 (oneri carico ente euro 14,84 compresi) a favore del RUP Sira PATETTA Simona

DATO ATTO che le somme di cui sopra sono state stanziare rispettivamente :

MANUTENZIONE SOFTWARE al capitolo 1040/2/ U.1.03.02.19.005 del Bilancio Unico di Previsione anno 2018/2020;

AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA al capitolo 1040/1/ U.1.03.02.19.010 del Bilancio Unico di Previsione anno 2018/2020;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3061/2017, 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 gli art. 183 , 184 e 191 del D.lgs. 267/2000

VISTO il D.lgs. 267/2000

VISTO il D.lgs. 50/2016

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 Regolamento sulla disciplina degli incentivi per funzioni tecniche;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

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 e per i fini indicati e nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici e nelle risorse finanziarie

1) Di impegnare e contestualmente liquidare:

MANUTENZIONE SOFTWARE euro 108,80 (lordo dip.te euro 82,24 – oneri carico ente euro 26,56) al capitolo 1040/2/ U.1.03.02.19.005 del Bilancio Unico di Previsione anno 2018/2020;

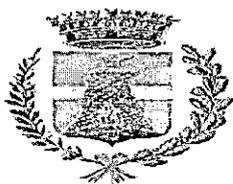
AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA euro 60,80 (lòrdo dip.te euro 45,96 – oneri carico ente euro 14,84) al capitolo 1040/1/ U.1.03.02.19.010 del Bilancio Unico di Previsione anno 2018/2020

- 2) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 3) 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 d.lgs 267/2000;
- 4) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 3.

Altare, 01/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N. 234 del 01/10/2018
REG. GENERALE N. 460 DEL 01/10/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO SPESA	CAPITOLO	ESERCIZIO
INCENTIVI TECNICI	RUP	EURO 169,60	1040/1 E 2	2018

Altare, 01/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNA



Contestuale liquidazione

VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n. _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N 214 /2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi /affissa quindici gg consecutivi a far data dal 01/10/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta