



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

I 4/10/2019

DETERMINAZIONE N. 246 del 18/11/2019

REG. GENERALE N.. 536/2019

CIG. Z0B2ABCBEF

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LOGICA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO DELLA NUOVA PIATTAFORMA PAGOPA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3153/2019, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14/2019, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2019/2021 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2019, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2019 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2019/2021 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

DATO ATTO CHE entro il 31 dicembre 2019 tutti i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere resi disponibili attraverso la piattaforma **PagoPA**, così come stabilito dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, modificato dall'art. 8 comma 4 del D.L. 14/12/2018, n. 135;

RILEVATO che Il sistema pagoPA è stato realizzato dall'**Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)** in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge.

VISTE le nuove linee guida di AGID di cui alla Det. 2019/2018

PRESO ATTO che pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

CONVENUTO che come tutti i progetti di innovazione tecnologica, la parte hardware e software è importante, ma non esaurisce tutti gli aspetti da analizzare, ed è comunque preponderante la parte organizzativa (interna ed esterna), oltre a quella di comunicazione e culturale;

CONSIDERATO quindi fondamentale non solo l'adeguamento tecnologico dell'Ente ma anche la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente dell'area finanziaria e non solo in quanto è da considerare che la fase di "start up" dell'attivazione all'interno dell'Ente non comporterà benefici immediati, ma il lavoro di progettazione e dispiegamento presso gli uffici interessati, oltre ovviamente a chi si occupa direttamente di contabilità sarà parecchio consistente;

DATO ATTO che si è già avviato il processo di informatizzazione mediante l'adeguamento dei sistemi informatici e l'acquisizione dei software necessari presso la Soc. SISCOM per il tramite della ditta LOGICA srl;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta LOGICA inerente un pacchetto di n. 23 ore di aggiornamento e formazione per un importo di spesa complessivo di euro 982,10 iva compresa;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "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 importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila; che l'art. 16 comma 4bis del DDL Bilancio 2019 innalza il limite per gli affidamenti diretti fuori CONSIP ad euro 5000,00

RITENUTO pertanto opportuno assegnare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2019 alla ditta LOGICA il servizio di cui all'oggetto;

RILEVATO che il RUP del provvedimento è la Sig.ra PATETTA Simona che ha già reso dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi ai sensi art. 6 bis della Legge 241/1990;

VISTO l'art. 192 del TUEL e s.m.i, il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è quello di garantire al personale dip.te l'aggiornamento tecnico necessario per i nuovi sistemi operativi;
- Il contratto ha ad oggetto fornitura ore di formazione;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo necessario per quanto sopra è pari ad euro 982,10 IVA compresa;
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nell'ODA e nella trattativa diretta con LOGICA SRL;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra PATETTA Simona, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il codice CIG indicato in oggetto;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2019
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;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 982,10 al capitolo 1042/1 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2019, esecutivo che riportano la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3153/2019, 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;

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

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 DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

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;

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

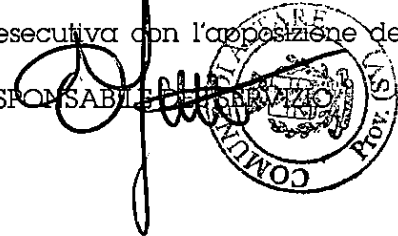
Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

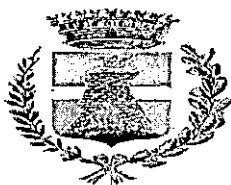
- 1) Di procedere all'affidamento diretto alla ditta LOGICA del servizio di Formazione e attività sistemica procedure PAGOPA;
- 2) Di impegnare la somma di euro 982,10 iva compresa;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura al capitolo 1042/2 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2019, esecutivo, che riportano la giusta copertura finanziaria;
- 5) Di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

- 6) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.L. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 8.

Altare, 18/11/2019

IL RESPONSABILE





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N 246/2019
REG. GENERALE N. 536/2019

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:

NUMERO IMPEGNO prenotato	IMPORTO	CAPITOLO
470/2019	EURO 982,10	1042

Altare, 18/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela TORTUATO



Contestuale liquidazione: no

VISTO si liquida. Emesso mandato/i di pagamento n.

del

Certificato di pubblicazione AL N. 995 /2019

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 22/11/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta