



n. _____ Reg. Pubblicazioni
n. _____ gestione CIG

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

IMPEGNO N. 307/2020-2021

DETERMINAZIONE NUMERO 147 DEL 28/07/2020

REGISTRO GENERALE NUMERO 295 DEL 28/07/2020

CIG. Z2F2D8636E

OGGETTO: ODA MEPA 5629063 INCARICO AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA ANNI 2020 E 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPES

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3153/219, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2020 e s.m.i. , esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2020/2022 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2020 e s.m.i., esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2020 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2020/2022 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

RICHIAMATA la determinazione 127/2020 a contrarre per affidamento mediante RDO mepa dell'incarico di cui all'oggetto;

DATO ATTO che la gara è andata deserta;

RITENUTO pertanto procedere mediante affidamento diretto attraverso il metodo ODA MEPA;

VISTA la legge 208/2015 e tutte le disposizioni relativi agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in cui si prescrive che le P.A. provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP e/o altri soggetti aggregatori;

CONSIDERATO Che alla luce delle suddette disposizioni l'Ente può procedere ricorrendo a CONSIP o ad altro soggetto aggregatore agendo nell'ottica di risparmio disciplinata al comma 515 della legge 208/2015

DATO ATTO che la categoria merceologica cui sono riconducibili i predetti servizi non sono stati pubblicati da ANAC i prezzi di riferimento ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24/04/2014 n. 66;

DATO ATTO che trattandosi comunque 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 α) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

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;
- Che risulta, infatti, possibile attivare procedura negoziata diretta nell'ambito del bando servizi di gestione elettronica dei documenti

DATO ATTO 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;

EFFETTUATA quindi apposita ricerca di mercato in proposito e, verificato che su MEPA nell'ambito del Bando Prodotti e servizi per l'informatica e telecomunicazioni è presente la il professionista ING MARIO BERTONE GIUSEPPE per incarico di Amministratore unico di Sistema;

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 la presenza di figura professionale specializzata nell'Ambito della gestione dei sistemi informatici;
- Il contratto ha ad oggetto l'incarico di Amministratore unico di sistema anni 2020-2021
- La scelta del contraente viene effettuata mediante Ordine diretto di acquisto MEPA ai sensi art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ;
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nell'ordine MEPA;
- Motivazione dell'affidamento: disponibilità dell'operatore in rapporto ai tempi di intervento e consegna della fornitura e del servizio;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma in quanto lo stesso è presente in MEPA e pertanto i prescritti requisiti si intendono posseduti;

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;

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;

VISTO l'allegato ODA MEPA numero 5629063;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 8915,39 IVA DI LEGGE compresa al capitolo **CAP. 1040/1** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2020, esercizi 2020 e 2021 che riporta 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, 184 e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 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 approvare le premesse della presente determinazione. ;
- 2) Di affidare l'incarico di Amministratore unico di sistema anni 2020-2021 all'Ing. Mario Giuseppe BERTONE (P.I.: 00785950098) mediante ODA MEPA 5629063 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016 e smi;
- 3) Di dare atto che, ai sensi art. 5 Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra PATETTA Simona
- 4) Di impegnare la somma di euro 8915,39 a favore della ditta LOGICA srl;
- 5) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 6) Di dare atto che gli importi sopraindicati trovano giusta copertura, al capitolo 1040/1 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2020, esecutivo, esercizi 2020 e 2021;
- 7) *Di dare atto che il ricorso allo strumento dell'ODA del MEPA previsto per la fornitura in oggetto prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipula del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;*
- 8) 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;
- 9) Di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9 comma 2 legge 102/2009;
- 10) 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;
- 11) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 10.

Altare, 28/07/2020

f.to Digitalmente ai sensi di legge
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5629063
Descrizione Ordine	INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNI 2020-2021
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z2F2D8636E
CUP	non inserito
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	28/07/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	01/08/2020
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: FRTDNL64T491480G
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	019502629/019505530
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:	DP.SAVONA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	STUDI PROFESSIONALI / STUDI DI INGEGNERIA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
SERVIZI	

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT61Z0617549331000001430480
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARIO GIUSEPPE BERTONE nato a Cairo Montenotte (SV) il 15-04-1958 Codice Fiscale 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) - Scheda tecnica: Servizi di gestione e manutenzione PdL

Nome del servizio di gestione e manutenzione pdl: Amministratore di sistema - Codice articolo fornitore: MBSIST4 - Prezzo: 3653,85 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Servizio - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 2000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Postazioni di lavoro (min-max) [numero]: 12 - Sedi (max): 2 - Tempo di predisposizione del servizio [giorni lavorativi]: 2 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia di acquisto: Canone per PDL/annuo - Copertura orario intervento: Lun-ven x 8h

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Amministratore di sistema	3653,85	2 (Servizio)	7307,70 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	7307,70
IVA €	1607,69
Totale Ordine (IVA inclusa) €	8915,39

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

FATTURAZIONE ANNUALE

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

ACCETTAZIONE ORDINE ☆

28 Luglio 2020

Oggetto	Accettazione ordine
Fornitore	MARIO GIUSEPPE BERTONE
Ordine Acquisto n.	5629063
Dettagli Fornitori Dall'impresa	BRTMGS58D15B369X
Data Accettazione	28/07/2020
Descrizione Ordine	INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNI 2020-2021
Importo Ordine (IVA Esclusa)	7307.7
Strumento Di Acquisto	Mercato Elettronico
Modalita Di Trasmissione	on line
Testo	Il fornitore ha accettato l'ordine. Consulta le eventuali indicazioni che ha fornito in merito all'esecuzione della fornitura.

Mercato Elettronico della pubblica amministrazione

Numero RDO:	2600346
Descrizione RDO:	AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2020-2021
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	PATETTA SIMONA
Termine ultimo presentazione offerte:	22/07/2020 13:30
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	10/07/2020 13:44
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	15/08/2020 13:00
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	31/12/2021 13:00
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	SERVIZI
Numero fornitori invitati:	1

Concorrenti invitati

Ragione Sociale	Partita Iva
LOGICA S.R.L.	01174180099

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA 2020-2021
CIG	Z2F2D8636E
CUP	
Importo totale a base d'asta	8000,00
Dati di consegna	Via restagno 2Altare - 17041 (SV)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFQRS4 . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Nessun offerta è stata presentata	

Mercato Elettronico della pubblica amministrazione

Numero RDO:	2600346
Descrizione RDO:	AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2020-2021
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	PATETTA SIMONA
Termine ultimo presentazione offerte:	22/07/2020 13:30
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	10/07/2020 13:44
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	15/08/2020 13:00
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	31/12/2021 13:00
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	SERVIZI
Numero fornitori invitati:	1

Concorrenti invitati	
Ragione Sociale	Partita Iva
LOGICA S.R.L.	01174180099

Lotto 1 - Dettagli	
Denominazione lotto	AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA 2020-2021
CIG	Z2F2D8636E
CUP	
Importo totale a base d'asta	8000,00
Dati di consegna	Via restagno 2Altare - 17041 (SV)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFQRS4 . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Nessun offerta è stata presentata	

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema telematico del MePA ai fini di una immediata attestazione della mancata partecipazione alle RdO da parte di tutti i concorrenti invitati sopra riportati



**VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 147/2020**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>INTERVENTO CAPITOLO: 1040/1</p> <p>IMPEGNO CONTABILE N. 307/2020 e 2021 IMPORTO SPESA EURO 8915,39</p> <p>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 147/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 295/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>BILANCIO 2020/2022</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP• Bilancio pluriennale esercizio 2021 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>	<p><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata:</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario f.to digitalmente Daniela Fortunato</p>
--	---