

Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
f.to digitalmente ai sensi
di legge
Luogo:
Altare
Data: 03/08/2020 11:08:49

n. _____ Reg. Pubblicazioni
n. _____ gestione CIG



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

IMPEGNO N. 312/2020

DETERMINAZIONE NUMERO 149 DEL 28/07/2020
REGISTRO GENERALE NUMERO 302 DEL 28/07/2020

CIG. Z9D2D86796

OGGETTO: ODA MEPA 5636710 ACQUISTO DIRETTO PACCHETTO DI N. 22 ORE ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA PROCEDIMENTI INFORMATICI

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 128/2020 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 a) 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 una 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 ditta LOGICA per la fornitura dei servizi di che trattasi;

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 urgente del servizio di assistenza straordinaria procedure informatiche;
- Il contratto ha ad oggetto un pacchetto di 22 ore di assistenza tecnico specialistica
- 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 5636710;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 939,40 IVA DI LEGGE compresa al capitolo **CAP. 1040/2** 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 il servizio di n. 22 ore assistenza specialistica informatica mediante ODA MEPA 5636710 alla ditta LOGICA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera α) 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 939,40 iva compresa 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 1040/2 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2020, esecutivo, esercizi 2020;;
 - 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	5636710
Descrizione Ordine	intervento 22 - acquisto pacchetto di 21,5 ore assistenza
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z9D2D86796
CUP	non inserito
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	31/07/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	04/08/2020
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: 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	019502629/019505530
PEC Registro Imprese	LOGICA@PEC.ARUBA.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:	DP.SAVONA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / TERZIARIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT76U0617549331000001467680
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARIO GIUSEPPE ANTONIO BERTONE NATO A CAIRO MONTENOTTE (SV)RESIDENTE A CAIRO MONTENOTTE (SV)IN VIA COLLA 60CODICE 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: LGHR - Codice articolo fornitore: LGHR - Prezzo: 35 - Unità di misura: Servizio - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 200000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Postazioni di lavoro (min-max) [numero]: 1-50 - Sedi (max): 1 - Tempo di predisposizione del servizio [giorni lavorativi]: 5 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia di acquisto: Numero di ticket/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	LGHR	35,00	22 (Servizio)	770,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	770,00
IVA €	169,40
Totale Ordine (IVA inclusa) €	939,40

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

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



Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
f.to digitalmente ai sensi
di legge
Luogo:
Altare
Data: 03/08/2020 11:09:33

**VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 149/2020**

<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: 1040/2</p> <p>IMPEGNO CONTABILE N. 312/2020 IMPORTO SPESA EURO 939,40</p> <p>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 149/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 302/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>BILANCIO 2020/2022</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP• Bilancio pluriennale esercizio 2021-2022 <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>Contestuale Liquidazione</p> <p>Somma liquidata: EURO</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>
--	---