



NUMERO REGISTRO GENERALE 303
In data 28/7/21

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 114 del 26/07/2021

I 313

CIG. Z993296B58

CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4

OGGETTO: SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E INTERFACCIA TRA IL PROGRAMMA INFORMATICO SISCOM EGISTO E IL SOFTWARE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA TECHNICAL DESING – ODA MEPA NUMERO 6286876 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LOGICA S.R.L..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con DGC n. 76 del 28/06/2021, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile del Servizio Tecnico;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9/2021 esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2021/2023 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2021 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2021;
- Che allegate al PEG sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2021, vengono affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget del PEG del Bilancio Unico Pluriennale 2021/2023 come sopra indicate;

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;

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 S.R.L.”, con sede in Piazza Sabotino civ. 3 a Cairo Montenotte (SV), Partita IVA 01174180099, 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;

RITENUTO opportuno, di procedere all'acquisto del servizio di attivazione e interfaccia tra il programma informatico Siscom Egisto e il software dello sportello unico edilizia della Technical Desing, ricorrendo al MEPA;

VISTO al fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è quello di garantire il funzionamento degli uffici;

- Il contratto ha ad oggetto il servizio di attivazione e interfaccia tra il programma informatico Siscom Egisto e il software dello sportello unico edilizia della Technical Desing;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante ODA MEPA ai sensi art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo necessario, è pari ad euro 499,00 (iva 22% in regime di scissione compresa);
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nell'ordine MEPA;

DATO ATTO che si procede quindi con ODA numero **6286876**, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016

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

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: **Z993296B58**;

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 dal sottoscritto che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- della DGC n. 76 del 28/06/2021 con la quale si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile del Servizio Tecnico;
- 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 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 impegnare la somma di Euro 608,78 Iva compresa a favore della “**LOGICA S.R.L.**”, con sede in Piazza Sabotino civ. 3 a Cairo Montenotte (SV), Partita IVA 01174180099, per il servizio di cui all'oggetto della presente determinazione di cui all'ordine Mepa allegato;
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 3) Di dare atti che l'importo trova giusta copertura al capitolo **CAP. 1092/1** del Piano dei conti finanziari Bilancio 2021;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6).

Altare, 26/07/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Oddera Roberto

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6286876
Descrizione Ordine	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E INTERFACCIA TRA IL PROGRAMMA INFORMATICO SISCOM EGISTO E IL SOFTWARE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA TECHNICAL DESING
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z993296B58
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	26/07/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	30/07/2021
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIA RESTAGNO 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	BARBARA BACCINO / CF: BCCBBR72T53B369B
Email Punto Ordinante	EDILIZIAPRIVATA@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650098
Ordine istruito da	BARBARA BACCINO
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

BENI

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 60 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: Software di gestione

Marca: SISCOM - Codice articolo produttore: LGSISTD - Nome commerciale del software di gestione: LGSISTD - Codice articolo fornitore: LGSISTD - Prezzo: 499 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: PRODUTTORE - Tipo assistenza: DEL PRODUTTORE - Descrizione tecnica: WEBSERVICE EGISTO TECHNICAL DESIGN - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: SAVONA - Tipo licenza e numero utenti: LICENZA - Lingua: ITA - Contenuto della confezione: LICENZA - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Licenza - Versione ed edizione: X - Compatibilità con sistema operativo: WINDOWS

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	LGSISTD	499,00	1 (Licenza)	499,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	499,00
IVA €	109,78
Totale Ordine (IVA inclusa) €	608,78

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 commi 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



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: Roberto Oddera

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ALTARE - UFFICIO TECNICO ALTARE

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	Z993296B58
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 499,00
Oggetto	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E INTERFACCIA TRA IL PROGRAMMA INFORMATICO SISCOM EGISTO E IL SOFTWARE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA TECHNICAL DESING
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26540205	Data richiesta	14/06/2021	Scadenza validità	12/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LOGICA S.R.L.
Codice fiscale	01174180099
Sede legale	PIAZZA SABOTINO 3 CAIRO MONTENOTTE SV 17014

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.



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE N 114/2021 AREA TECNICA REGISTRO GENERALE N 303/2021</p> <p>CAPITOLO 1092 IMPORTO IMPEGNATO EURO 608,78== IMPEGNO N. 313/2021</p> <p>BILANCIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• GESTIONER RP• Bilancio pluriennale 2021/2023 esercizio 2022 E 2023 <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><u>Somma liquidata: EURO ==</u></p> <p><u>Minore spesa /economia Euro:</u></p> <p><u>Emissione mandato di pagamento :</u></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 Daniela Fortunato</p>
---	---

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta