



COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto
SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 442 DEL 30/12/2022

PROPOSTA N. 2094 del 30/12/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PRESIDIO INFORMATICO SETTORE AA.GG.- DITTA I.S.I.
COMPUTER di Sciolti Stefano per il periodo SEI MESI – CIG Z15395C581

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 05/07/2022 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, alla scrivente è stata conferita la titolarità della posizione organizzativa del Settore I "Affari Generali"

Visto il GDPR 2018 letteralmente "General Data Protection Regulation" entrato in vigore per gli Stati Membri dell'Unione Europea da maggio 2018 il quale rappresenta il nuovo Codice della privacy

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 28/05/2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2022, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;

Visto il piano della prevenzione della corruzione in vigore presso questo Ente;

Considerato che il presente provvedimento corrisponde agli obiettivi assegnati al Responsabile d'Area dal P.E.G.;

RICHIAMATA la determina RG 689 del 17/06/2022 con la quale il Responsabile del Servizio in ragione di garantire un tempestivo e puntuale smaltimento degli adempimenti e la creazione e sistemazione della banca dati del contenzioso, fornendo altresì all'ufficio segreteria un supporto informatico ha affidato per la durata di tre mesi il predetto all'operatore economico I.S.I. COMPUTER SRL con sede in VERNOLE (LE) alla Via O. Reale n 59 C.F. / P.IVA 05075100759;

CONSIDERATO CHE a far data da luglio 2022 il dipendente addetto alla gestione informatica del protocollo ed all'espletamento di tutti gli adempimenti informatici legati allo stesso servizio, a seguito di concorso pubblico è stato collocato ad altra mansione;

CHE pertanto si rende necessario per la gestione del protocollo informatico al fine di adempiere tempestivamente agli obblighi normativi per garantire un corretto funzionamento dell'ufficio procedere ad attivare un presidio informatico in loco con personale esperto;

TENUTO CONTO che il servizio contenzioso necessita di un costante aggiornamento della banca dati;

CHE questo Ente considerato le esigenze del Settore Affari generali e contenzioso e la non sussistere risorse umane all'interno della propria dotazione organica che possono essere impiegate nel servizio di cui trattasi stante la registrata carenza di personale in ogni settore dell'Ente, ha richiesto con nota prot 12506 del 23/12/2022 presidio informatico per la durata di 20 ore settimanali per 6 mesi alla ditta della I.S.I. COMPUTER di Sciolti Stefano con sede in VERNOLE (LE) alla Via O. Reale n 59 C.F. SCLSFN82E11D862W P.IVA 04015990759, già fornitrice di questo Ente;

CHE la stessa ha riscontrato tale richiesta con il preventivo di spesa acquisito agli atti di questo Ente al Protocollo n 12654 del 29/12/2022 quantificando per il servizio sopra descritto la somma complessiva di € 9.882,00 iva al 22% inclusa;

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 beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

art.32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

Considerato che:

- il principio di efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune;
- il principio della tempestività viene assicurato perché la Ditta selezionata ha sempre garantito estrema puntualità nell'evasione delle forniture richieste;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni vengono rispettate in base all'art. 32, comma 2 e agli artt. 36 e 37 D.lgs. 50/2016

PRESO ATTO degli adempimenti posti sulla tracciabilità dei flussi finanziari dall'art. 3 c. 5 della legge 136 del 13 agosto 2010 così come modificato dal D.L. 187/2010 il Codice Identificativo di Gara è il seguente Z15395C581;

RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;

DATO ATTO altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Maruggio, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento;

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'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato l'operatore economico della I.S.I. COMPUTER di Sciolti Stefano con sede in VERNOLE (LE) alla Via O. Reale n 59 C.F. SCLSFN82E11D862W P.IVA 04015990759 idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto, essendo lo stesso operatore in grado di poter soddisfare la specificità dell'esigenza;

RITENUTO, altresì, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

VISTO, altresì, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

TENUTO CONTO che la complessiva somma di € 9.882,00 IVA compresa, trova adeguata copertura finanziaria nelle apposite dotazioni previste al Cap./Art. 110-5 del bilancio di previsione 2022-2023 competenza anno 2023;

Dato atto che, ai sensi dell' articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RITENUTO dover provvedere con la presente determinazione ad impegnare le somme nel capitolo di competenza;

VISTO il comma 629 della L. N. 190/2014 ed il comunicato del MEF n. 7 del 09.01.2015 relativo allo "split payment";

VISTO il TU. EE.LL. D. Lgv. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le premesse espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di affidare, fino al 30/06/2023 alla ditta della I.S.I. COMPUTER SRL con sede in VERNOLE (LE) alla Via O. Reale n 59 C.F. / P.IVA 05075100759; il servizio sopra descritto al costo complessivo di € 9.882,00 iva compresa;
- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	110-5	Descrizione	SUPPORTO UFFICIO		
Miss./Progr.		PdC finanz.	1	Spesa non ricorr.	SI
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z15395C581	CUP	
Creditore	ISI COMPUTER SRL				

Causale	SUPPORTO AAGG 20 ORE SETTIMANALE fino al 30/06/2023		
Modalità finan.	Risorse generiche	Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	2022/	Importo	€ 9.882,00
		Frazionabile in 12	

- **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
MENSILE	A 30GG	€ 1.647,00

- DI PROVVEDERE successivamente con ulteriori atti di determinazione, alla liquidazione delle spese di cui sopra previa presentazione di regolare fattura elettronica indicando nella stessa il Codice Univoco d'Ufficio "MAUBYX", il CIG, il numero della determina di impegno ed il codice IBAN per l'accredito delle somme, nonché l'indicazione relativa all'esigibilità IVA considerato che gli Enti locali sono assoggettati allo Split-Payment, ai sensi dell'art. 17-ter DPR n. 633/72
- DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell' attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- Di dare atto che la sottoscritta Dott.ssa Grazia Turco, Responsabile del Settore attesta di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del dpr 62/2013;
- Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.
- Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio "on line" di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Grazia Turco

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2094 del 30/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile TURCO GRAZIA in data 30/12/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2094 del 30/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	

2022	110	1195	1	01	02	1	03	1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	9.882,00
------	-----	------	---	----	----	---	----	----------------	---	----------

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. GRECO COSIMO il 30/12/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2395

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa TURCO GRAZIA attesta che in data 30/12/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1732 del 30/12/2022 con oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PRESIDIO INFORMATICO SETTORE AA.GG.- DITTA I.S.I. COMPUTER di Sciolti Stefano per il periodo SEI MESI – CIG Z15395C581

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa TURCO GRAZIA il 30/12/2022.