



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020

TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

75 25/07/2017

N° 271

DEL 25/07/2017

OGGETTO:

ZD41EA6188 - Servizio di assistenza Software anno 2017 con Bonus ore - Determina a Contrarre - Affidamento TINN SRL

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 25/07/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 25/07/2017

Il Responsabile Finanziario
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo

F.to NOTARINI FABRIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------

Morro D'Oro, lì 25/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 06/09/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Territorio e Manutentiva

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 12 in data 03.04.2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 2017 - 2019
- con deliberazione della Giunta Comunale N° 28 in data 06.04.2017, esecutiva, è stato approvato il piano degli obiettivi e delle risorse dell'annualità 2017

Dato atto che per garantire la continuità dei servizi offerti dagli Uffici Comunali e per la gestione stessa dell'Ente, è necessario utilizzare programmi specifici per la Ragioneria, Personale, Affari Generali, Demografici, con l'acquisto del relativo servizio di assistenza e manutenzione, nonché di un congruo numero di bonus ore per poter garantire, all'occorrenza, anche l'assistenza software in remoto e/o on-site;

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. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.*”

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai € 40.000,00 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 n.50/2016;

Dato atto che il servizio da acquistare è di natura prevalentemente informatica;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n.208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016) e viste, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le disposizioni in cui si prescrive che:

- le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti (art. 1, comma 512);
- la procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50% della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativo al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per i servizi di connettività e della spesa effettuata tramite CONSIP o soggetti aggregatori, documentata nel Piano triennale redatto da AGID (ART.1, COMMA 515);

Visto che il servizio prodotto dalla ditta [TINN SRL con sede in Via De Vincentiis sn – 64100 Teramo, Partita IVA 00984390674](#), oggetto dell'acquisizione è già stato utilizzato con buon grado di soddisfazione da parte degli uffici e che la sua sostituzione con un altro simile, comporterebbe un aggravio economico per la formazione del personale non paragonabile agli eventuali risparmi, e che lo stesso è disponibile all'interno del mercato elettronico della PA, nel bando di riferimento ICT;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: garantire la completa funzionalità delle procedure informatiche in uso dai vari servizi, resi e propri del Comune;
- il contratto ha per oggetto: “[canone annuale per l'aggiornamento e la manutenzione dei prodotti software nonché l'acquisto di un Bonus di ore 50 di assistenza software in remoto e/o on-site](#)” e contiene le seguenti clausole essenziali analiticamente descritte nell'allegata Bozza d'Ordine di Fornitura:

- luogo di svolgimento: [sede comunale](#);
- durata/tempi di consegna: [Canone 2017](#);
- corrispettivo: [come da bozza di Ordine di Acquisto MePA N° 3748846](#)
- pagamenti: [entro 30 giorni data fattura](#);
- Modalità di scelta del contraente: [affidamento diretto con ricorso al MePa](#);

salvo quant'altro previsto nell'ordine in bozza al [MePA N° 3748846](#) allegato alla presente;

Visto il [CIG ZD41EA6188](#);

Visto il [Documento unico di Regolarità Contributiva Prot. INAIL 8110516 del 3.07.2017](#), acquisito mediante accesso al sistema DURC ON LINE messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza di validità prevista per la data 31.10.2017;

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

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al [Cap.119 - 1](#) denominato "[Spese per l'informatica](#)" del [bilancio esercizio 2017](#), che prevede le necessarie risorse;

Verificati:

- la regolarità dell'istruttoria svolta;
- il rispetto della tempistica prevista
- l'idoneità del presenta atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi e statuto;

Verificata altresì:

- la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile dell'Area Gestione del Territorio;
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi : 1. del Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2017-2019" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 2/02/2017;
- del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Morro d'oro, approvato con delibera di G.C. n. 4 del 23.01.2014;

DETERMINA

di **STABILIRE**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: garantire la completa funzionalità delle procedure informatiche in uso dai vari servizi, resi e propri del Comune;
- il contratto ha per oggetto: [canone annuale per l'aggiornamento e la manutenzione dei prodotti software nonché l'acquisto di un Bonus di ore 50 di assistenza software in remoto e/o on-site](#) e contiene le seguenti clausole essenziali analiticamente descritte nell'allegata Bozza d'Ordine di Fornitura:
 - luogo di svolgimento: [sede comunale](#);
 - durata/tempi di consegna: [Canone 2017](#) ;
 - corrispettivo: [come da bozza di Ordine di Acquisto MePA N° 3748846](#)
 - pagamenti: [entro 30 giorni data fattura](#);
 - Modalità di scelta del contraente: [affidamento diretto con ricorso al MePa](#);

salvo quant'altro previsto nella [bozza di Ordine di Acquisto MePA N° 3748846](#) allegato alla presente;

di **AFFIDARE**, per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, alla ditta [TINN SRL con sede in Via De Vincentiis sn – 64100 Teramo, Partita IVA 00984390674](#), il contratto per l'espletamento del servizio richiesto mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ME.PA. realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze avvalendosi di CONSIP spa, alle condizioni tutte riportate nella [bozza di Ordine di Acquisto MePA N° 3748846](#), che allegata alla presente determina ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di **FARE** assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole essenziali oltre a quelle indicate nell'allegata bozza d'ordine proposta dal MEPA:

- durata/tempi di consegna: [come da ordine in bozza al MEPA allegato alla presente](#);
- corrispettivo: [€ 16.085,70 inclusa IVA \(22%\)](#),
- pagamenti: [entro 30 giorni data fattura](#);

altre clausole ritenute essenziali:

tracciabilità dei flussi finanziari:

la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:

- assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ([CIG ZD41EA6188](#))
- si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
- si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;

di **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 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:

Cap./Art.	119-1	Descrizione	Spese per l'informatica – Prestazioni di servizio		
Intervento	1010803	Miss./Progr.	01.11	PdC finanziario	1.03.01.02.006
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2017	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1329	CIG	ZD41EA6188	CUP	
Creditore	TINN SRL				
Causale	Acquisto servizio di manutenzione Hardware – Bonus 50 ore				
Modalità finan.	Fondi di bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 16.085,70 inclusa IVA (22%)	Frazionabile in 12°	si

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di [€ 16.085,70 inclusa IVA \(22%\)](#), in relazione alla esigibilità della obbligazione, al seguente capitolo:

Esercizio	Capitolo - Articolo	Importo
2017	119 - 1	€ 16.085,70 inclusa IVA (22%)

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
	Entro 30 giorni	€ 16.085,70 inclusa IVA (22%)

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;

di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

di **RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il [Dott. Fabrizio NOTARINI](#);

di **TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria