



AREA TECNICA
DETERMINAZIONE n.° 25 del 14/07/2017

**OGGETTO: MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MePA.
ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI GIORNATE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE E
SUPPORTO PER RIPRISTINO DATA BASE DELLA CONTABILITA'.
CODICE CIG Z621F5B086- n. D'ORDINE 3770671.**

D E T E R M I N A Z I O N E

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTA la richiesta dell'ufficio Ragioneria di formazione e supporto per l'attività di ripristino dati dal DB della contabilità;

DATO ATTO che l'attività di formazione e supporto può essere fornita soltanto dalla società A.P. Systems srl con sede Legale in Via Milano 89/91, 20013 Magenta (MI), produttrice del software della contabilità, in quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli;

CONSIDERATO:

- che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce 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 e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- che per l'acquisizione del servizio in oggetto, essendo di valore superiore a 1.000 euro, è necessario ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip o di altri soggetti aggregatori;
- che è pertanto possibile ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), fermo restando l'obbligo di rispettare i parametri di prezzo-qualità delle Convenzioni Consip;

- che in relazione al valore del servizio in oggetto, il ricorso all'Ordine diretto di acquisto (OdA) è motivato dall'osservanza dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, di cui al comma 1, dell'art. 30, del D.Lgs. n. 50/2016;

- che da una verifica condotta sul portale www.acquistinretepa.it, tra le convenzioni attualmente attivate da Consip s.p.a., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non risultano presenti servizi riconducibili alle fattispecie in questione, data la specificità delle esigenze di formazione e supporto di software prodotto dalla società A.P. Systems srl;

PRESO ATTO che l'affidamento diretto avviene mediante utilizzo della piattaforma elettronica con OdA (ordine diretto d'acquisto) n. 3770671;

ESAMINATA l'offerta economica e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip Spa da parte della Società A.P. Systems con sede Legale in Via Milano 89/91 20013 Magenta (Mi) Italia, che propone il seguente prodotto:

- Codici catalogo MEPA – HPS.017.614 GIORNATE (24 ORE) al prezzo di € 1.320,00, per complessivi €. 1.610,40 iva compresa AL 22%;

RITENUTO il prezzo formulato dalla Società A.P. Systems, congruo e conveniente per l'amministrazione comunale e pertanto meritevole di approvazione, data anche la necessità di provvedere con la massima celerità al ripristino del DB della contabilità;

DATO ATTO che

- la fornitura di che trattasi ammonta ad €. 1.610,40 IVA al 22% compresa;

- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

DATO ATTO che la competenza a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, spetta al Responsabile dell'Area Tecnica;

DATO INOLTRE ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che reca disposizioni a contrattare e relative procedure, ed ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: provvedere al ripristino del DB della contabilità;

2. l'oggetto del contratto è il seguente: acquisto di giornate formative e di supporto;

3. il contratto avverrà nella forma di scambio di corrispondenza (preventivo, determinazione di impegno di spesa, buono d'ordine);

4. modalità di scelta del contraente è il seguente: ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006 tramite OdA;

5. le clausole ritenute essenziali per il contratto sono inerenti a: oggetto, corrispettivo del contratto e tempi di esecuzione del servizio;

ACCERTATO che la spesa complessiva di €. 1.610,40 può essere imputata al PEG. 1081 del bilancio 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità;

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;

DATO ATTO che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, reso dal Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4) del T.U. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

D E T E R M I N A

Per la causale in narrativa citata:

1. di provvedere all'acquisto dei servizi relativi all'attività di formazione e supporto finalizzati al ripristino, con la massima urgenza, del data base della contabilità e conseguentemente consentire all'Ufficio Ragioneria di procedere alla corretta predisposizione del Bilancio di previsione 2017/2019;

2. di affidare la fornitura di cui in premessa alla ditta A.P. Systems con sede Legale in Via Milano 89/91 20013 Magenta (MI) Italia, P.IVA 08543640158, alle condizioni di cui all'OdA n. 3770671 esperita tramite il MEPA al prezzo complessivo, IVA 22% compresa, di €. 1.610,40 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

3. di assumere, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., l'impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 1.610,40 (pari all'importo contrattuale da doversi stipulare. I.V.A. inclusa) con le seguenti modalità:

Importo (iva compresa)	Missione	Programma	Titolo	P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di Rif.
€. 1.610,40	1	6	1	1081	211120	2016/2017

4. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi € 1.610,40:

SPESA – PEG: 1081					
Anno di competenza (obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno di pagamento		
n.	Anno	importo	n.	Anno	importo
1	2017	€. 1.610,40	1	2017	€. 1.610,40
Totale		€. 1.610,40			€. 1.610,40

P. IVA	Soggetto/Sede Legale
08543640158	A.P. Systems con sede Legale in: Via Milano 89/91 20013 Magenta (Mi) Italia

5. di subordinare l'efficacia della presente determinazione all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

6. di dare atto che:

- all'intervento in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG Z621F5B086;
- che al pagamento del corrispettivo richiesto oltre l'iva di legge si provvederà previa presentazione di regolare fattura elettronica e verifica dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to (Arch. G. TOFALO)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Cassano Spinola, 14/07/2017

IL Responsabile di Ragioneria
F.to (Rag. A. Campi)

VISTO DI COPERTURA MONETARIA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto di copertura monetaria, attestante la copertura del pagamento della suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a), punto 2) Legge 102/2009.

Cassano Spinola, 14/07/2017

IL Responsabile di Ragioneria
F.to (Rag. A. Campi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on linee del sito web istituzionale di questo Comune, in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cassano Spinola, 25/07/2017

Il Messo Comunale
F.to Andrea Lombardo