



**COMUNE DI GADONI**  
**PROVINCIA DI NUORO**

N° Reg. Settore 399  
Del 30/12/2016

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**NUMERO REGISTRO GENERALE 598 DEL 31/12/2016**

**Determina a contrattare per l'acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativa all'acquisto del software Olimpo per l'archiviazione documentale e la gestione della scrivania digitale – Ditta Sistel Informatica - Assunzione impegno di spesa - Codice C.I.G: Z0B1CCBF65**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che al presente investimento è stato attribuito il Codice identificativo di gara ( CIG) n. : **Z0B1CCBF65**;

**Visto** il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 30.9.2004, esecutiva come per legge;

**Visto** il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005 concernente la nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 26.04.2016 , relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018, e le successive variazioni allo stesso apportate;

**Vista** la delibera della Giunta comunale n. 18 del 28.04.2016, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016;

**Premesso** che il Comune ha acquistato le licenze dei seguenti software SISCOM , necessari per il regolare espletamento delle funzioni e dei servizi da parte dell'Ente: protocollo/archivio, anagrafe, atti di stato civile, interscambio dati Ministero, Modulo attivazione Piano sicurezza CIE, Gestione presenze PC time , contabilità, Iva, Economato, Inventario, Paghe e stipendi, controllo di gestione, Tarsu,Imu , Ici, riscossione diretta, Geocatute tributi, conservazione digitale, Gestione Nas;

**Dato atto:**

- che gli enti locali dovranno digitalizzare documenti, registri e fascicoli in base a quanto stabilito dal DPCM 13.11.2014;
- che per ottimizzare il servizio occorre acquistare un software in grado di gestire tali operazioni e in grado di integrarsi con i software di cui sopra in uso agli uffici comunali;
- che attraverso le convenzioni Consip attive, non è possibile attivare il servizio citato;
- che tale prodotto è reperibile sulla piattaforma MEPA;
- che la Sistel Informatica Via Mannironi 45 – 08100 Nuoro – partita Iva 00673310918, è il concessionario/partner esclusivo per la Provincia di Nuoro del software Olimpo/Siscom che è perfettamente interfacciabile con il software Egisto/Siscom del protocollo informatico già operativo presso questo Comune;

**Ritenuto**, quindi per quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della ditta Sistel Informatica Via Mannironi 45 – 08100 Nuoro – partita Iva 00673310918, dal Mercato elettronico della pubblica amministrazione,

Tenuto conto inoltre che l'offerta sopra richiamata comprende altresì un corso di formazione sulle funzionalità della nuova procedura e il costo di installazione del sistema operativo;

**Ritenuto**, quindi, per quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della ditta Sistel Informatica Via Mannironi 45 – 08100 Nuoro – partita Iva 00673310918, dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, per il prodotto specificato nell'ordine di acquisto n. 3424935, che si allega alla presente determina, per un importo complessivo pari ad euro 3.065,00 oltre Iva pari ad euro 674,30;

**Visto** l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016;

**Vista** la Legge n. 208/2015 ( legge di stabilità 2016), commi 512, 514 e 516, relativamente agli acquisti di beni e servizi informatici;

**Ritenuto** pertanto, di procedere all'acquisizione del bene previa autorizzazione del Sindaco ai sensi del predetto comma 516 della Legge n. 208/2015;

**Acquisito** il Documento Unico di Regolarità Contributiva con validità fino al 25.02.2017;

**Vista** la bozza di ordine diretto di acquisto del mercato elettronico n. 3424935;

**Visto** il T.U. E.L. approvato con Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

**Ritenuto** dover provvedere in merito;

## **DETERMINA**

1. per quanto sopra espresso, di procedere all'ordine diretto d'acquisto sul mercato elettronico per la P.A. per l'acquisto del software Olimpo per l'archiviazione documentale e la gestione della scrivania digitale;

2. di impegnare a favore della ditta Sistel Informatica Via Mannironi 45 – 08100 Nuoro – partita Iva 00673310918 l'importo di Euro 3.739,30 Iva compresa, alla voce 140/4 – 140/6 – 6470/2 del bilancio 2016;
3. che il contraente la ditta Sistel Informatica di Nuoro partita Iva 00673310918, è stata scelta mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
4. Di dare atto che la Sistel Informatica dovrà fornire il software Olimpo per l'archiviazione documentale e la gestione della scrivania digitale adeguato alle norme tecniche del D.P.C.M. 13.11.2014 ed a quelle che verranno determinate con il nuovo Decreto Ministeriale di imminente approvazione e dovrà garantire la piena condivisione con il software del programma delle delibere e determine (jSibac) in uso a questi Uffici prodotto da altro gestore senza ulteriori costi aggiuntivi per il Comune;

**Di fare assumere** alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole essenziali:

- luogo di svolgimento: Gadoni ;
- durata/tempi di consegna: giorni 30 lavorativi ;
- corrispettivo: €. 3.739,30 di cui Euro 674,30 perIva;
- termini di pagamento: gg. 30 DF;

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. (**codice CIG: Z0B1CCBF65**);

**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 impegna** a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Nuoro , della notizia dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

- prende atto che;
  - a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
  - b) nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all’appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
  - c) si applicano altresì le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;

**di dare atto** che per l’approvvigionamento del bene/servizio in questione, ai sensi dell’art 1 , comma 516, della Legge n. 208/2015, verrà data comunicazione all’ANAC e all’AGID;

**Di trasmettere** il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

**Candido Manca**

**Visto : si autorizza**

**Il Sindaco**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile  
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)  
Visto, si esprime parere favorevole**

Gadoni, 31/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Maxia Carla

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 05/01/2017

Gadoni, 05/01/2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
MANCA CANDIDO