



COMUNE DI GADONI PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 375
Del 29/12/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 612 DEL 30/12/2017

Determina a contrattare per l'acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativi Contratto assistenza software Siscom anno 2018 - impegno di spesa - Codice C.I.G: Z7C218115B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il Codice identificativo di gara (CIG) n : Z7C218115B;

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. 11 del 20.04.2017, relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 ;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 04.05.2017 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2017;

Dato atto che il Comune ha acquistato le licenze dei seguenti software, 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 il 31.12.2017 scadrà il contratto di assistenza software Siscom di cui sopra;

Considerato che per garantire il corretto funzionamento degli uffici è pertanto indispensabile procedere all'affidamento del servizio in oggetto;

Considerato che la Sistel Informatica Via Mannironi 45 – 08100 Nuoro – partita Iva 00673310918, è il concessionario/partner esclusivo per la Provincia di Nuoro dei prodotti Siscom sopracitati;

Dato atto:

- che attraverso le convenzioni Consip attive, non è possibile attivare il servizio citato;
- che il servizio medesimo risulta disponibile presso il MEPA;

Viste le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa alla data odierna, ed individuata la Ditta Sistel Informatica di Nuoro partita Iva 00673310918 che propone la fornitura dei servizi di cui sopra l'importo di Euro 11.433,84 di cui Euro 2.061,84 per iva, meglio descritti nell'ordine di fornitura n. 4081756;

Dato atto che i canoni relativi ai prodotti ed ai servizi offerti hanno subito un aumento rispetto all'anno precedente in quanto l'indice Istat Nazionale per l'adeguamento dei canoni 2018 è stato stabilito al 0,9% (indice riferito al mese di ottobre 2017);

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 22.02.2018;

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

Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

di approvare la proposta contrattuale da stipularsi con la Ditta Sistel Informatica di Nuoro partita Iva 00673310918 l'acquisizione dei contratti di assistenza software Siscom per l'anno 2018 per l'importo complessivo di Euro 11.433,84 Iva compresa, meglio descritta nell'allegato ordine provvisorio 4081756;

di dare atto 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;

di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la somma di Euro 11.433,84, imputando la spesa di €. 5.098,38 alla voce 140/41 missione 01 – prog. 02 – tit. 1° - macr. 103 – Cofog 01.3) del bilancio 2018 ed €. 6.335,46 alla voce 250/2/1, (missione 01 – prog. 03 – tit. 1° - macr. 103 – cofog 01.3) del bilancio 2018;

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

- luogo di svolgimento: Gadoni ;
- durata/tempi di consegna: giorni 10;
- corrispettivo: €. 11.433,84 di cui Euro 2.061,84 per Iva;
- 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: Z041C71C38**) :

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;

La presente determinazione viene sottoscritta anche la Responsabile del Settore Finanziario per le procedure software in capo al servizio finanziario/tributi.

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Maria Carla Maxia

Visto : si autorizza

Il Sindaco

Impegno n. 536 e 537/2018

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, 30/12/2017

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 30/12/2017

Gadoni, 30/12/2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO