

# COMUNE DI MARTIRANO

PROVINCIA DI CATANZARO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO

DETERMINA N. 14	Reg.Servizio Data 11.07.2019
--------------------	---------------------------------

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 SULLE  
PROCEDURE APPLICATIVE INSTALLATE SUI PERSONAL COMPUTER -  
MAGGIOLI INFORMATICA SPA . CIG: ZDC292B845

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno UNDICI del mese di LUGLIO

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che la Società Maggioli Informatica SpA con sede a Santarcangelo di Romagna (RM), si occupa dell'assistenza software sulle seguenti procedure applicative installate sui personal computer in dotazione presso questo Ente: contabilità finanziaria E -Serfin 118 – paghe XPERS – servizi demografici – Protocollo - tributi acqua – tributi TARI e dei Flussi OPI per la SIOPE E-Serfin;

**Considerato** che la Società Maggioli SpA, la quale ha installato le procedure software applicative presso il Comune ha proposto, con nota n. 52362/A/19 acquisita con prot. n. 1213/2019, il rinnovo dell'assistenza per l'anno 2019, per l'importo annuo di € **4.887,00** oltre IVA per come di legge, per un importo complessivo annuale di € **5.962,14**;

#### **Considerato, altresì:**

- che le condizioni offerte sono vantaggiose e soddisfacenti per l'Amministrazione;
- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che, il prezzo di affidamento diretto del servizio in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio e desunta da indagini di mercato informali;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di affidare il servizio ad operatore qualificato che, tra l'altro, è proprietario dei programmi informatici forniti da più anni;
- che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi comunali di cui ai capitoli 129 e 122 del bilancio corrente;

**Ritenuto** pertanto necessario acquisire in via autonoma il servizio in oggetto;

**Ritenuto** possibile affidare il servizio sopra specificato all'operatore economico **Maggioli SpA – Codice Fiscale 06188330150 - Partita IVA n. 02066400405**, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, e che si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal Responsabile del Servizio;

**Constatato**

- che l'operatore economico è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- **Attestata** l'urgenza di provvedere;
  - **Visto** il Bilancio di previsione 2019-2021, esecutivo;
  - **Visti** lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
  - **Visto** il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
  - **Visto** il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;
  - **Visti** il D.Lgs 446/1997 ed il D.P.R. 633/72;

**DETERMINA**

1. **Di confermare** tutto quanto enunciato in premessa;
2. **di affidare**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla **Maggioli Informatica SpA – Codice Fiscale 06188330150 - Partita IVA n. 02066400405**, il servizio relativo al rinnovo dell'assistenza software per le procedure applicative installate dalla stessa società **Maggioli Informatica SpA** per l'anno 2019;
3. **di stabilire** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
  - a) fine da perseguire: ASSISTENZA SOFTWARE;
  - b) oggetto del contratto: RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE ANNUALITA' 2019;
  - c) forma del contratto: CORRISPONDENZA;
  - d) clausole essenziali: ACCETTAZIONE PREVENTIVO;
4. **di prendere e dare atto** che la stipulazione del contratto avviene nella forma dello scambio di lettere commerciali, anche a mezzo di posta elettronica (e-mail);
5. **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:

<b>Creditore</b>	<b>Maggioli SpA – Codice Fiscale 06188330150 - Partita IVA n. 02066400405</b>				
<b>Causale</b>	<b>RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019</b>				
<b>Modalità finan.</b>	<b>Fondi propri di bilancio</b>				
<b>Cap./Art.</b>	<b>129-122</b>	<b>Importo</b>	<b>€ 5.962,14</b>	<b>Frazionabile in</b>	<b>NO</b>
				<b>/12</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Spese per assistenza Software</b>		
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	<b>ZDC292B845</b>	<b>CUP</b>	<b>=====</b>

6. **di imputare** la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Progr.</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Cap.</b>	<b>Importo</b>
<b>1</b>	<b>2019</b>	<b>129</b>	<b>€ 5.880,00</b>
<b>2</b>	<b>2019</b>	<b>122</b>	<b>€ 82,14</b>

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

8. **di fare assumere** alla presente determinazione il valore di contratto secondo le clausole essenziali riportate nell'allegata proposta commerciale e con le seguenti integrazioni:

- termini di pagamento: 30 gg df fm;
- 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. e 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;

9. **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;

10. **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad effettuare i relativi pagamenti a presentazione di fattura da parte della Ditta fornitrice, previo visto di congruità da parte del Responsabile del Servizio interessato e senza ulteriore atto di determina;

11. **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;

12. **di dare atto** che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta per il tramite del segretario comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Finanziario;

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to Sig. Piero Carullo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**Il Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/200,**

**rilascia:**

- PARERE FAVOREVOLE**  
 **PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_;**

**Data 11.07.2019**

**Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Ass. Carullo Piero**

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>U.E.B./Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
	11.07.2019	€ 5.880,00	0102103 / 129	2019
	11.07.2019	€ 84,14	0102103 / 122	2019

Data 11.07.2019

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Ass. Carullo Piero

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

**Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione è stata affissa a questo Albo pretorio on line dal 12.07.2019 e vi resterà fino al 27.07.2019, per quindici giorni consecutivi, in analogia a quanto prescritto per le deliberazioni dall'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000.**

**Il Responsabile della Pubblicazione**

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993.