



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 202 Del 06-06-20

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 515

Oggetto: GESTIONE SERVIZI INFORMATICI ANNO 2020. ABBONAMENTO TRIENNALE AL SOFTWARE DI GESTIONE CONTABILE LAVORI PRIMUS. LIQUIDAZIONE FATTURA

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di giugno, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che la giunta comunale con proprio atto n. 11 del 23/01/2020 ha deliberato:
- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica allegata parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 2) di confermare, anche per l'anno 2020, quale referente dell'amministrazione per il sistema informatico degli uffici il funzionario responsabile del settore B ufficio tecnico comunale, coadiuvato dal tecnico specializzato, ing. Marco Orazi, istruttore tecnico, provvedendo a darne notizia alle ditte interessate;
 - 3) di confermare altresì, alla luce delle valutazioni di cui in narrativa, la complessiva attuale architettura del sistema informatico comunale anche per il corrente anno;
 - 4) di approvare espressamente, ai fini del rinnovo delle convenzioni per l'anno 2020 relative alle procedure gestionali ed al sistema di continuità operativa e disaster recovery, le nuove
 - "Convenzione per assistenza software", assunta al prot. 582 del 13/01/2020, per un importo netto annuo di € 14.281,70, oltre I.V.A. al 22% come per legge (così ridotto su espressa richiesta degli uffici prot. UTC 014/18/B del 17/01/2020);
 - "Convenzione Halley Sistemi" (ex Black box, hardware, disaster recovery, continuità operativa) assunta al prot. 582 del 13/01/2020, per un importo netto annuo di € 10.204,26, oltre I.V.A. al 22% come per legge;con la ditta HALLEY Informatica S.r.l. di Matelica per un importo complessivo di netti € 24.485,96, oltre I.V.A., con un aumento di € 352,58 (pari al 1,46%) rispetto alle condizioni offerte nell'anno precedente;
 - 5) di approvare inoltre lo schema di convenzione con la ditta "NELLARETE di Castagna Roberto & C. S.a.s." di Monte San Giusto, part.IVA e cod.fisc. 01494790437, con sede in via Purità 82, 62015, a Monte San Giusto, per l'assistenza tecnica alla rete LAN ed ai personal computer in dotazione agli uffici comunali per il prossimo anno 2020, per un monte ore di 60 unità al prezzo netto di € 3.050,00, unitamente alla fornitura dell'aggiornamento antivirus per due anni sui PC degli uffici comunali, per un importo netto di ulteriori € 570,00, per un totale di netti € 3.620,00 oltre I.V.A. al 22% come per legge, così per complessivi € 4.416,40;
 - 6) di dare quindi atto che, ai fini della gestione dei servizi informatici per l'anno 2020, la somma ritenuta complessivamente necessaria di € 44.000,00, troverà copertura nel budget assegnato allo scopo al sottoscritto responsabile del settore B sul cap. 84 recante "SERVIZI INFORMATICI" del bilancio comunale 2020/2022, annualità 2020, in corso di formazione;
 - 7) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;

8) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

Premesso altresì:

- ✓ che l'ufficio tecnico comunale è già dotato, per la redazione della contabilità e la progettazione delle opere pubbliche, n. 2 licenze (n.seriale 18120026 - 18120855) del software "PRIMUS" della società ACCA Software S.p.A. di Bagnoli Irpino (AV), c.f. 01883740647 con sede legale in c.da Rosole 13, 83043 a Bagnoli Irpino (AV);
- ✓ che in proposito con determinazione n. 196/495 del 21/05/2019 si era già provveduto ad affidare il servizio di "Abbonamento annuale Power Pack programma Primus", CIG Z7F2882F6D, alla società ACCA Software S.p.A. di Bagnoli Irpino (AV), c.f. 01883740647 con sede legale in c.da Rosole 13, 83043 a Bagnoli Irpino (AV), per l'importo netto di € 224,00, oltre I.V.A. al 22% per € 49,28 per la quale comunque vige la procedura di scissione dei pagamenti, così per complessivi € 273,28, mediante procedura di trattativa diretta sullo strumento elettronico di acquisto MEPA gestito da CONSIP S.p.A. per gli articoli ACC_A01.p e ACC_A02.p_2, per l'anno 2019;

Rilevato:

- ✓ che nell'ambito degli indirizzi assunti con atto di cui in premessa, immediatamente esecutivo, e come successivamente aggiornato in sede di variazione di bilancio approvata nella seduta del consiglio comunale del 07/05/2020, risultano comprese anche le spese relative all'aggiornamento hardware e software degli uffici per l'importo complessivo di € 3.441,23, compresa I.V.A. come per legge;
- ✓ che, in relazione alla necessità di provvedere al rinnovo dell'abbonamento al servizio di POWERPACK, finalizzato sostanzialmente ad ottenere tutti gli aggiornamenti del software nel frattempo rilasciati in adeguamento anche ad eventuali modifiche normative, su richiesta informale dell'ufficio la società ACCA Software S.p.A. di Bagnoli Irpino (AV), c.f. 01883740647 con sede legale in c.da Rosole 13, 83043 a Bagnoli Irpino (AV) ha inviato, con nota del 14/05/2020 assunta al prot. 6850 del 15/05/2020, la propria migliore offerta per il rinnovo del predetto servizio proponendo in proposito anche l'opzione di rinnovo triennale al prezzo netto di € 600,00 con un risparmio di oltre il 10%, e che pertanto appare assolutamente vantaggiosa per l'ente;
- ✓ che conseguentemente, con determina n. 184/462 del 16/05/2020 si è provveduto ad affidare alla ditta ACCA Software S.p.A. di Bagnoli Irpino (AV), c.f. 01883740647, con sede legale in c.da Rosole 13, 83043 a Bagnoli Irpino (AV) il servizio di "Abbonamento triennale software di gestione economica dei lavori PRIMUS", CIG Z312D02ED3, per l'importo netto di € 200,00, oltre I.V.A. al 22% per € 44,00 per la quale comunque vige la procedura di scissione dei pagamenti, così per complessivi € 244,00 annui, ovvero € 600,00 oltre I.V.A. al 22% per € 132,00, così per complessivi € 732,00 per il triennio, mediante procedura di trattativa diretta sullo strumento elettronico di acquisto MEPA gestito da CONSIP S.p.A. per gli articoli ACC_A01.q e ACC_A02.q_2;

Considerato:

- ✓ che in esito all'affidamento predetto si è provveduto pertanto all'acquisto del servizio di che trattasi attraverso l'Ordine Diretto sul MEPA OdA5520113, prot. 6945, in data 16/05/2020 relativo agli articoli ACC_A01.q per la licenza software principale al prezzo di netti € 400,00 e ACC_A01.q_2 per le licenze software aggiuntive al prezzo di netti € 200,00 cadauna nel catalogo telematico per il bando ICT2018 e per i meta prodotti relativi ai servizi di assistenza tecnica e manutenzione software ed hardware;
- ✓ che conseguentemente la ditta ACCA Software S.p.A. di Bagnoli Irpino (AV), c.f. 01883740647, con sede legale in c.da Rosole 13, 83043 a Bagnoli Irpino (AV) ha provveduto ad inviare la propria fattura elettronica n. P000386/2020 del 18/05/2020, assunta al prot. 7215 del 23/05/2020, per l'importo netto di € 600,00, oltre I.V.A. al 22% per € 132,00, per la quale vige comunque la scissione dei pagamenti (split payment), così per complessivi € 732,00 per il triennio 2020/2022;
- ✓ che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva l'ufficio ha provveduto a richiedere per l'impresa appaltatrice, per via telematica, l'emissione del Documento Unico di Regolarità

Contributiva - D.U.R.C. - rilasciato con esito favorevole con prot. INAIL_20276732 del 08/02/2020 (scadenza 07/06/2020), con report assunto al prot. UTC 149/20/B del 16/05/2020;

- ✓ che esaminati, per quanto di stretta competenza, gli atti contabili sopra descritti gli stessi risultano regolari sia in via formale sia sostanziale e relativi ad interventi in linea con le finalità di cui all'intervento approvato dall'amministrazione comunale;

Preso atto:

- ✓ che la spesa complessiva di € 732,00, derivante dall'adozione del presente atto, può essere imputata **a saldo** dell'impegno n. 442/2020 del 23/05/2020 assunto con determina n. 184/462 del 16/05/2020 per pari importo sul cap. 84 recante "SERVIZI INFORMATICI", del bilancio comunale di previsione 2020/2022, annualità 2020, che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità;

Tenuto conto:

- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 09/03/2020, immediatamente esecutiva, è stata approvata, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2020/2022;
- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 09/03/2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/2011 e da ultimo variato con delibere di consiglio comunale n. 29 e 30 del 07/05/2020;
- ✓ che con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, immediatamente esecutiva, era già stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2020 nelle more di approvazione del nuovo bilancio di previsione finanziaria 2020/2022;

Richiamato:

- ✓ il decreto del Sindaco n. 5 del 28/06/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Preso atto inoltre:

- ✓ della disponibilità dei fondi assegnati ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione finanziaria 2020-2022:
 - Cap. 84 recante "SERVIZI INFORMATICI", allo scopo sufficientemente capiente (stanziamento iniziale € 44.000,00, somma disponibile alla data odierna € 7.864,95);
- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget in corso di assegnazione da parte della giunta comunale, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto:

- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
- ✓ gli artt. 43, 44bis e 50bis del Codice dell'Amministrazione Digitale - C.A.D. - approvato con decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ gli artt. 151 "Principi in materia di contabilità", 169 "Piano esecutivo di gestione", 177 "Competenze dei responsabili dei servizi", 183 "Impegno di spesa" e 184 "Liquidazione della spesa" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ gli artt. 36, 37 e 216, primo comma, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice degli appalti pubblici" come da ultimo modificato ed integrato con decreto legislativo n. 57 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora applicabile il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di dare atto che la ditta ACCA Software S.p.A. di Bagnoli Irpino (AV), c.f. 01883740647, con sede legale in c.da Rosole 13, 83043 a Bagnoli Irpino (AV) ha regolarmente provveduto ad attivare l'abbonamento triennale al software di gestione economica dei lavori PRIMUS sulla base dell'Ordine Diretto MEPA OdA5520113, prot. 6945, in data 16/05/2020;
3. di liquidare pertanto alla ditta ACCA Software S.p.A. di Bagnoli Irpino (AV), c.f. 01883740647, con sede legale in c.da Rosole 13, 83043 a Bagnoli Irpino (AV), il compenso spettante per il servizio di "Abbonamento triennale software di gestione economica dei lavori PRIMUS", CIG Z312D02ED3, per l'importo netto di € 600,00, oltre I.V.A. al 22% per € 132,00, per la quale vige comunque la scissione dei pagamenti (split ayment), così per complessivi € 732,00, mediante pagamento della fattura elettronica n. P000386/2020 del 18/05/2020, assunta al prot. 7215 del 23/05/2020 allegata in copia al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
4. di imputare la spesa complessiva di € 732,00, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, **a saldo** dell'impegno n. 442/2020 del 23/05/2020 assunto con determina n. 184/462 del 16/05/2020 per pari importo sul cap. 84 recante "SERVIZI INFORMATICI", del bilancio comunale di previsione 2020/2022, annualità 2020, che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità;
5. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato 10200 presso la banca INTESA SANPAOLO S.p.A., filiale 75782 di via del Corso 222 ang. via Piedipastine, 83048, a Montella, identificato con IBAN IT73C0306975782002700001224, nonché agli altri servizi interessati per l'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

06-06-2020

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ❑ È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 09-06-2020, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Ing. Federico Canullo