



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 133 Del 14-04-17

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 345

Oggetto: SERVIZI INFORMATICI ANNO 2016. FORNITURA MINUTERIA VARIA. LIQUIDAZIONE.

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

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che la giunta comunale con proprio atto n. 35 del 14/03/2016 aveva deliberato di:
- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica allegata parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 2) di confermare, anche per l'anno 2016, 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 stabilire in proposito anche il rinnovo delle convenzioni e dei contratti in essere con le società:
 - "HALLEY Informatica S.r.l." di Matelica, part.IVA 00384350435, con sede in via Circonvallazione 131, 62024, a Matelica per la locazione e l'assistenza del software gestionale degli uffici comunali nonché per i servizi di archiviazione e sicurezza agli stessi patti e condizioni del precedente anno fatti salvi l'adeguamento ISTAT dei canoni e l'entrata nel canone di assistenza della apparecchiature hardware;
 - "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;
 - 5) di proseguire la riorganizzazione e l'ammodernamento del sistema informatico del comune, continuando eventualmente ad avvalersi in proposito della specifica consulenza della ditta "Rascioni Rodolfo" di Urbisaglia, specializzata in grafica pubblicitaria se ed in quanto necessario, soprattutto in relazione al canone hosting del dominio "vivipollenza.it";
 - 6) di stabilire inoltre, anche sulla base delle prime indicazioni fornite dai medesimi professionisti dopo una prima valutazione dell'attuale sistema di gestione informatica del comune, di provvedere all'acquisto delle ulteriori apparecchiature hardware strettamente necessarie all'avvio dei primi e più urgenti interventi in merito, rimandando ad un successivo atto, una volta approvato il nuovo bilancio comunale di previsione per il prossimo anno, l'impegno della somma complessivamente necessaria;
 - 7) di dare quindi atto che, ai fini della gestione dei servizi informatici per l'anno 2016, la somma complessivamente necessaria di € 38.000,00, sostanzialmente corrispondente a quanto già stanziato negli anni precedenti, dovrà essere prevista in sede di bilancio di previsione per il prossimo anno con idoneo stanziamento al cap. 84;
 - 8) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs.

267 del 18/08/2000;

- g) 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.

Rilevato:

- ✓ che, una volta approvato il nuovo bilancio comunale, con determinazione n. 177/401 del 03/05/2016 si era successivamente provveduto ad affidare alla ditta NELLARETE di Castagna Roberto & C. S.a.s. di Monte San Giusto (MC), part.IVA 01494790437, con sede in via Purità 82, 62015, a Monte San Giusto (MC), il "servizio di assistenza rete LAN e PC degli uffici comunali per l'anno 2016", oggi regolarmente ultimato e liquidato;
- ✓ che nel corso dell'anno si è dovuto provvedere alla fornitura di alcuni apparecchi e di minuteria informatica varia, ed in particolare finalizzati a migliorare la connessione tra i terminali e alcune periferiche (stampanti) per un importo complessivo di € 114,00, oltre I.V.A. al 22% come per legge, avvalendosi in proposito della collaborazione della medesima ditta NELLARETE di Castagna Roberto & C. S.a.s. di Monte San Giusto (MC), part.IVA 01494790437;
- ✓ che pertanto con precedente determina n. 533/1247 del 31/12/2016 si era provveduto a stabilire:
 1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
 2. di confermare l'affidamento della fornitura di minuteria informatica varia nell'anno 2016 alla ditta NELLARETE di Castagna Roberto & C. S.a.s. di Monte San Giusto (MC), part.IVA 01494790437, con sede in via Purità 82, 62015, a Monte San Giusto (MC), per l'importo netto complessivo di € 114,00, oltre I.V.A. al 22% come per legge;
 3. di impegnare conseguentemente ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile di cui all'all.4/2 al d.lgs. 118/2011, sul cap. 92 del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016, recante "SPESE CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI" e che allo scopo risulta sufficientemente capiente, la somma complessiva necessaria di € 139,08, con imputazione agli esercizi in cui la stessa risulta esigibile:

Eserc. Finanz.	2016				
Cap./Art.	92	Descrizione	SPESE CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI		
Miss./Progr.	01.03	PdC finanz.	1.03.02.07.000	Spesa non ricor.	NO
Compet. Econ.	2016	CIG	(da acquisire)	CUP	'-----
Creditore	NELLARETE di Castagna Roberto & C. S.a.s. di Monte San Giusto (MC), part.IVA 01494790437, con sede in via Purità 82, 62015, a Monte San Giusto (MC)				
Causale	Fornitura minuteria informatica varia anno 2016				
Imp./Pren. n.	-----	Importo	€ 139,08	Frazionabile in 12	NO

dando atto che rispetto allo stanziamento iniziale di € 4.800,00, vi è una somma ancora disponibile di € 361,21;

4. di imputare la spesa complessiva di € 139,08, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come di seguito specificato:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2016	92	€ 139,08	2016
			2017
			2018
Totale da imputare		€ 139,08	

5. 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;
 6. di accertare altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti relativo all'intervento di cui al titolo è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 7. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- ✓ che anche in ordine al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni si era provveduto ad acquisire, relativamente all'intervento di che trattasi, il codice CIG ZF11CDF186, con nota acquisita al prot.UTC 018/17/B dell' 11/01/2017, nonché la relativa dichiarazione circa il conto corrente dedicato;

Considerato:

- ✓ che nel frattempo, avendo completato regolarmente la fornitura di che trattasi la ditta esecutrice NELLARETE di Castagna Roberto & C. S.a.s. di Monte San Giusto (MC), part.IVA 01494790437, ha inviato la propria fattura elettronica n. 1/E/2017 del 07/04/2017,

assunta al prot. 4859 del 07/04/2017, per l'importo netto di € 114,00, oltre I.V.A. al 22% per € 25,08 per la quale vige la procedura della scissione dei pagamenti, così per complessivi € 139,08;

- ✓ che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva l'ufficio aveva già provveduto ad acquisire, per via telematica, l'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. - on line prot. INAIL_6400070 del 13/02/2017, assunto al prot. UTC 147/17/B del 14/04/2017, avente validità fino a tutto il 13/06/2017, con esito favorevole;
- ✓ 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;

Dato atto:

- ✓ che la somma complessiva di € 139,08, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, può essere imputata **a saldo** dell'impegno di spesa n. 1159/2016 del 31/12/2016 assunto con precedente determina n. 533/1247 del 31/12/2016 sul cap. 92 del bilancio comunale di previsione 2017/2019, annualità 2017, residui 2016, che allo scopo presenta adeguata disponibilità;

Tenuto conto:

- ✓ della delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 28/02/2017, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2017/2019, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 28 del 07/02/2017;
- ✓ della delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 28/02/2017, immediatamente esecutiva, con cui 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 finanziario 2017-2019, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/2011;
- ✓ della delibera di Giunta Comunale n. 49 del 16/03/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000;

Richiamato:

- ✓ il decreto del Sindaco n. 6 del 30/06/2016 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Preso atto inoltre:

- ✓ della disponibilità dei fondi assegnati;
- ✓ 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:

- ✓ gli artt. 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
- ✓ 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. 36, commi 2, lettera "a)", e 9, nonché 37, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 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*";
- ✓ per quanto ancora in vigore, 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;

Attesa:

- ✓ 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 liquidare conseguentemente alla ditta NELLARETE di Castagna Roberto & C. S.a.s. di Monte San Giusto (MC), part.IVA 01494790437, con sede in via Purità 82, 62015, a Monte San Giusto (MC),, la somma netta di € 114,00, oltre I.V.A. al 22% per € 25,08 per la quale vige la procedura della scissione dei pagamenti, così per complessivi € 139,08, riguardante il saldo delle competenze spettanti per la fornitura di minuteria informatica varia nell'anno 2016, CIG ZF11CDF186, nell'ambito dell'intervento di cui al titolo, mediante pagamento della fattura elettronica 1/E/2017 del 07/04/2017, assunta al prot. 4859 del 07/04/2017, allegata in copia cartacea al presente atto;
3. di imputare la spesa complessiva di € 139,08, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, può essere imputata **a saldo** dell'impegno di spesa n. 1159/2016 del 31/12/2016 assunto con precedente determina n. 533/1247 del 31/12/2016 sul cap. 92 del bilancio comunale di previsione 2017/2019, annualità 2017, residui 2016, che allo scopo presenta adeguata disponibilità;
4. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei mandati di pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato 10200 presso la Banca Popolare di Ancona, filiale di Monte San Giusto, identificato con IBAN IT.46.Q.05308.69010.000000010200, 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.

14-04-2017

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 03-05-2017, 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
Dott.ssa Simonetta Biagioli