



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 58 Del 21-02-18

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 141

Oggetto: GESTIONE SERVIZI INFORMATICI ANNO 2018. ASSISTENZA SISTEMI E SOFTWARE IN USO PER GESTIONALE UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

✓ che con determina n. 13/28 del 24/01/2018 si è stabilito:

- 1) di approvare le premesse di cui in narrativa;
- 2) di approvare pertanto gli allegati schemi di convenzione per l'anno 2018 relativi alla fornitura dei servizi di assistenza tecnica delle apparecchiature hardware e del servizio di disaster recovery e continuità operativa del gestionale in uso da parte degli uffici comunali, denominata "Halley sistemi", e di assistenza tecnica per il software del gestionale in uso da parte degli uffici comunali denominata "Assistenza software", assunte al prot. 15911 del 04/12/2017;
- 3) di affidare conseguentemente alla ditta HALLEY Informatica S.r.l. di Matelica, part.IVA 00384350435, con sede in via Circonvallazione 131, 62024, a Matelica (MC), il "servizio di assistenza sistemi e software in uso per il gestionale degli uffici comunali per l'anno 2018" mediante ricorso al mercato elettronico MEPA con ordine diretto degli articoli a catalogo "203_ASS_2018" e "203_SIST_2018" per il meta prodotto "Manutenzione software", al prezzo annuale rispettivamente di € 13.331,25 e € 9.606,60, per un importo totale netto di € 22.937,85, oltre I.V.A. al 22% per € 5.046,33, così per complessivi € 27.984,18, precisando che per il medesimo si è provveduto ad acquisire il prescritto codice CIG Z1321D8F7B;
- 4) di dare atto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 216 del d.lgs. 50/2016, dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto in oggetto si provvederà a dare comunicazione mediante avviso sull'Albo Pretorio on line del comune e da pubblicare sul profilo del committente del comune di Pollenza;
- 5) di impegnare allo scopo, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, la somma di € 27.984,18 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	84	Descrizione	SERVIZI INFORMATICI		
Miss./Progr.	01.08	PdC finanz.	1.08.03.02.19.000	Spesa ricorrente	NO
Compet. Econ.	2018	CIG	Z1321D8F7B	CUP	-----
Creditore	HALLEY Informatica S.r.l. di Matelica, part.IVA 00384350435, con sede in via Circonvallazione 131, 62024, a Matelica				
Causale	Servizio di assistenza sistemi e software in uso per il gestionale degli uffici comunali per l'anno 2018				

Importo	€ 27.984,18	Frazionabile in 12	NO
----------------	--------------------	---------------------------	-----------

- 6) di imputare la spesa complessiva di € 27.984,18, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come di seguito specificato:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2018	84	€ 27.981,18	2018
			2019
			2020
Totale da imputare		€ 27.984,18	

dando atto che, in conseguenza dell'adozione del presente provvedimento, risultano ancora disponibili complessivamente € 8.615,82 per l'attuazione dell'intervento di cui in oggetto;

- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;
- 10) 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.

Rilevato:

- ✓ che con avviso prot.UTC 024/18/B del 26/01/2018 si è provveduto a pubblicare gli esiti della procedura di affidamento dei servizi di cui in premessa ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 216 del d.lgs. 50/2016 all'Albo Pretorio on line del comune come da referto rep. 146;

Considerato:

- ✓ che nel frattempo i servizi di che trattasi hanno avuto regolarmente inizio secondo le convenzioni allo scopo approvate in schema con atto in premessa riportato e sulla base delle specifiche degli articoli a catalogo MEPA "203_ASS_2018" e "203_SIST_2018" per il meta prodotto "Manutenzione software";
- ✓ che conseguentemente la ditta affidataria HALLEY Informatica S.r.l. di Matelica, part.IVA 00384350435, con sede in via Circonvallazione 131, 62024, a Matelica (MC), ha inviato:
 - Fattura 1364/8/10 del 31/01/2018, assunta al prot. 2113 del 10/02/2018 relativa al servizio di assistenza software gestionale degli uffici comunali per l'anno 2018 (203_SIST_2018) per l'importo netto di € 13.331,25, oltre I.V.A. al 22% per € 2.932,88, così per complessivi € 16.264,13;
 - Fattura 1365/8/10 del 31/01/2018, assunta al prot. 2112 del 10/02/2018 relativa al servizio di assistenza sistemi per il gestionale degli uffici comunali per l'anno 2018 (203_ASS_2018) per l'importo netto di € 9.606,60, oltre I.V.A. al 22% per € 2.113,45, così per complessivi € 11.720,05;
 così per un importo complessivo netto di € 22.937,85, oltre € 5.046,33 per I.V.A. al 22% per un totale di € 27.984,18, in conformità alle pattuizioni contrattuali;
- ✓ che, anche in relazione all'applicazione della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è acquisito con procedura telematica assunta al prot.UTC 048/18/B del 21/02/2018, ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'impresa, il prescritto Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. on line di prot. INAIL_10571990 del 16/02/2018 valido fino a tutto il 16/06/2018;
- ✓ che 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 Z1321D8F7B, con procedura telematica acquisita al prot.UTC 019/18/B del 24/01/2018, nonché la relativa dichiarazione circa il conto corrente dedicato;
- ✓ 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;

Ravvisata:

- ✓ la necessità quindi di procedere alla liquidazione delle competenze spettanti alla ditta in narrativa indicata, mediante pagamento delle fatture in precedenza elencate con imputazione della spesa complessiva di € 27.984,18, I.V.A. al 22% compresa, sull'impegno 65/2018 del 25/01/2018 assunto con determina n. 13/28 del 24/01/2018 sul cap. 84 recante "SERVIZI INFORMATICI", del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, che allo scopo presenta adeguata disponibilità;

Tenuto conto:

- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 17/01/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, il DUP 2018/2020;
- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 17/01/2018, 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 finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/2011;
- ✓ della delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000;

Richiamato:

- ✓ il decreto del Sindaco n. 3 del 30/06/2017 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 assegnato con il citato atto di giunta, 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. 36, commi 2, lettera "a)", e 9, nonché 37, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" così come modificato ed integrato con d.lgs. 56 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora in vigore il d.P.R. 207 del 05/10/2010 recante "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»" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 216 del d.lgs. 50/2016;

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 pertanto alla ditta HALLEY Informatica S.r.l. di Matelica, part.IVA 00384350435, con sede in via Circonvallazione 131, 62024, a Matelica (MC), le competenze spettanti per il "servizio di assistenza sistemi e software in uso per il gestionale degli uffici comunali per l'anno 2018", per la somma complessiva di netti € 22.937,85, oltre € 5.046,33 per I.V.A. al 22%, per la quale vige il meccanismo della scissione del pagamento (split payment), così per complessivi € 27.984,18, mediante pagamento delle fatture elettroniche
 - n. 1364/8/10 del 31/01/2018, assunta al prot. 2113 del 10/02/2018 relativa al servizio di assistenza software gestionale degli uffici comunali per l'anno 2018 (203_SIST_2018) per l'importo netto di € 13.331,25, oltre I.V.A. al 22% per € 2.932,88, così per complessivi € 16.264,13;
 - n. 1365/8/10 del 31/01/2018, assunta al prot. 2112 del 10/02/2018 relativa al servizio di assistenza sistemi per il gestionale degli uffici comunali per l'anno 2018 (203_ASS_2018) per l'importo netto di € 9.606,60, oltre I.V.A. al 22% per € 2.113,45, così per complessivi € 11.720,05;in virtù dell'affidamento perfezionato con precedente atto n. 13/28 del 24/01/2018, mediante ricorso al mercato elettronico MEPA;
3. di imputare la spesa complessiva di € 27.984,18 **a saldo** dell'impegno 65/2018 del 25/01/2018 assunto con determina n. 13/28 del 24/01/2018 sul cap. 84 recante "SERVIZI INFORMATICI", del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, che allo scopo presenta adeguata disponibilità;
4. 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;
5. 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;
6. 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 bonifico bancario sul conto corrente dedicato avente IBAN IT59Y0311121102000000000117 presso la Unione Banche Italiane S.p.A. UBI Banca, agenzia di Macerata, 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.

21-02-2018

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 03-03-2018, 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