

DETERMINA GENERALE N. 184

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N° 37 del 16-09-2019

OGGETTO: OGGETTO: ACQUISIZIONE SERVIZI DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU ANNUALITA' 2014-2015 . DETERMINA A CONTRARRE "SEMPLIFICATA" AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICORSO AD ODA SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, E DELL'ART. 37 DEL D. LGS 50/2016 IN FAVORE DELLA SOCIETA' INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C. S.A.S. ED ATTESTAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- che presso il Comune di Capitignano è stato istituito uno sportello per l'accertamento tributario;
- che nel corso dell'anno sarà necessario provvedere all'emissione di avvisi di accertamento IMU relativi all'annualità 2014-2015.

CONSIDERATO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A..

RILEVATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (nei quali rientrano quelli in economia), la

cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa.

RILEVATO che il Comune di Capitignano, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto alla registrazione nei sistemi di convenzioni CONSIP e del MePA.

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale «la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- 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».

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- FINE DA PERSEGUIRE: attività di accertamento IMU annualità 2014-2015;
- OGGETTO DEL CONTRATTO: Servizi di elaborazione banche dati tributi comunali imu;
- FORMA DEL CONTRATTO: avrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, la forma della "corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";
- CLAUSOLE ESSENZIALI: condizioni d'acquisto indicate nel Catalogo del fornitore abilitato nel MEPA. Art. 192, co. 1, lett. c) D. Lgs. n. 267/2000;
- SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 e 37 del d. lgs 50/2016 in ragione dell'importo dei beni e / o servizi inferiore ai ad € 40.000,00.

DATO ATTO, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, di aver provveduto:

- a visionare le offerte presenti nel Catalogo del MePA sul sito www.acquistinretepa.it;
- alla scelta del prodotto, sulla base del rapporto qualità/prezzo dell'offerta, delle condizioni generali di fornitura e tenuto conto delle esigenze dell'Ente;
- ad acquisire, per via telematica, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, sull'apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), lo SMART CIG n. **ZEA29C4B4B**;
- ad acquisire il DURC ON-LINE della Ditta a cui si intende affidare la fornitura in parola prot. INAIL 17121529 (Data richiesta 12/09/2019 Scadenza validità 01/01/2020) e a

riscontrarne preventivamente la regolarità al fine di procedere alla generazione dell'ordine;

- alla creazione di un ordine diretto d'acquisto (Oda) generato automaticamente dal sistema MEPA mediante attribuzione del n. 5110385, da inviare alla ditta "**INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA S.A.S.**", P. IVA 01299320661, con sede in Pratola Peligna (AQ), Via Antonio De Nino n. 134, cap 67035, individuata sulla base delle predette valutazioni.

DATO ATTO che la ditta affidataria della fornitura dovrà produrre, in ottemperanza della citata legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

DATO ATTO che si dovrà provvedere, con l'adozione della presente determinazione, all'approvazione dell'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) alla quale seguirà il perfezionamento del contratto con le modalità e nelle forme previste nel MePA tramite la trasmissione, entro i termini previsti, dell'ordine generato dal sistema sottoscritto con firma digitale dal Responsabile di Area.

DATO ATTO che l'ordine così sottoscritto equivale a stipula del contratto di fornitura MePA, con accettazione integrale dell'offerta proposta dal fornitore.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

VISTI:

- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa);
- l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese);
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
- l'art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

DETERMINA

1. **La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.**
2. Di **DARE ATTO** che, trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 40,000,00 il presente atto costituisce, ai sensi dell'art.

32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, "determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".

3. Di **INDIVIDUARE** gli elementi e i criteri relativi all'affidamento della fornitura sotto indicati - Art. 192, co. 1, lett. a) D. Lgs. n. 267/2000:

- FINE DA PERSEGUIRE: attività di accertamento IMU annualità 2014-2015;
- OGGETTO DEL CONTRATTO: Servizi di elaborazione banche dati tributi comunali imu;
- FORMA DEL CONTRATTO: avrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, la forma della "corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";
- CLAUSOLE ESSENZIALI: condizioni d'acquisto indicate nel Catalogo del fornitore abilitato nel MEPA. Art. 192, co. 1, lett. c) D. Lgs. n. 267/2000;
- SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 e 37 del d. lgs 50/2016 in ragione dell'importo dei beni e / o servizi inferiore ai ad € 40.000,00.

4. Di **APPROVARE** l' Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n.**4503203** per l'acquisto degli articoli sopra dettagliati.

5. Di **IMPEGNARE** ai sensi dell'art. 183 c. 3 D. Lgs, in favore della ditta "**INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA S.A.S.**", P.IVA 01299320661, con sede in Pratola Peligna (AQ), Via Antonio De Nino n. 134, cap 67035, la spesa complessiva di € **18.422,00** (IVA al 22 % compresa), comprensiva di spese di trasporto, ed **imputare** la spesa sul codice di bilancio **01.03-1.03.02.19.999** ex Cap **1071** - Corrente esercizio finanziario.

6. Di **AFFIDARE**, pertanto, direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 2, e dell'art. 37 del d. lgs 50/2016, la fornitura in parola alla citata ditta "**INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA S.A.S.**" per l'importo complessivo di € **18.422,00** di cui € 15.100,00 per la fornitura ed € 3322,00 per IVA al 22%.

7. Di **DARE ATTO** che si è provveduto ad acquisire, per via telematica, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, sull'apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), lo SMART CIG n. **ZE29C4B4B**

8. Di **DARE ATTO** che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii..

9. Di **DARE ATTO** che:

- la ditta in parola risulta in regola con gli obblighi contributivi come si evince dal DURC ON-LINE prot. prot. INAIL **17121529** (Data richiesta 12/09/2019 Scadenza validità 10/01/2020) acquisito telematicamente e rilasciato con esito regolare;
 - l'obbligazione verrà perfezionata all'atto della presentazione delle relative fatture;
 - le fatture saranno liquidate a valere sulla prenotazione di cui al punto 1) e fino a concorrenza della stessa;
- 10.** Di **ATTESTARE** che alla data di adozione della presente determinazione, ai sensi del comma 7, art. 32, del D.Lgs. 50/2016 ed a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'**aggiudicazione** dei lavori in parola **è divenuta efficace**.
- 11.** 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
- 12.** Di **TRASMETTERE** copia del presente dispositivo al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile a seguito della quale la presente diverrà esecutiva, così come disposto dall'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 13.** Di **TRASMETTERE**, entro i termini previsti, alla ditta affidataria del servizio l'ordine generato dal sistema sottoscritto con firma digitale dal Responsabile di Area successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell' Area Finanziaria.
- 14.** Di **DARE ATTO** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.
-

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. FABIO LAURENZI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, li 16-09-2019

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 17-09-2019
pubblicazione n. 473
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 17-09-2019

II RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. FABIO LAURENZI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 17-09-2019

II RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
Dott. FABIO LAURENZI
