



Comune di Senis

PROVINCIA DI OR

DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 99 DEL 02/12/2015

OGGETTO:

ACQUISTO PACCHETTO DI N.50 ORE DI SERVIZIO RICARICASSIST@ DALLA DITTA SISTEL INFORMATICA DI NUORO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA.

Codice CIG: ZB317634E7

L'anno duemilaquindici del mese di dicembre del giorno due nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SGARIGLIA MARIA

Visto il decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” ed il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” entrambi modificati con decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “ Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C n. 18 del 14.03.2000;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. n. 90 del 18.10.10 e ss.mm.;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 07.02.2013;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Senis, approvato con Deliberazione G.C. n. 108 del 19.12.2013;
- il Piano per la prevenzione della Corruzione che contiene anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità triennio 2015/2017, approvato con Deliberazione G.C. n. 2 del 28.01.2015;

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Sig.ra Cossu Daniela;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel *Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni*, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 07.02.2013;

Visti:

- il decreto Sindacale n. 6 del 14/9/2015 con il quale viene nominato Responsabile del Servizio Amministrativo, il Segretario Comunale dell'Ente, Dott.ssa Sgariglia Maria;
- la deliberazione C.C. n. 2 del 07.05.2015 relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 - bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2015/2017;
- il P.E.G., approvato con delibera G.C. n. 33 del 07.05.2015;

Premesso che con propria determinazione n.34 del 08.04.2015, si affidava il servizio di assistenza hardware uffici comunali mediante l'attivazione del ricaricassist@, pacchetto di 50 ore, alla Ditta Sistel informatica di Nuoro e si impegnava, per tale finalità la somma complessiva di €2.074,00;

Considerato che:

- nell'anno 2015, questo Ente, ha modificato il sistema informatico dell'Ente, provvedendo all'acquisto di un nuovo server, al cablaggio della rete internet e all'acquisto di nuovi supporti informatici;
- tali interventi hanno richiesto il supporto continuo della Ditta affidataria del servizio, tanto che le n 50 ore acquistate con il pacchetto ricaricassist@ sono state tutte utilizzate e risultano insufficienti rispetto alle concrete esigenze dell'Ente;

Ritenuto necessario ed urgente quindi, procedere all'affidamento del servizio per ulteriori 50 ore di assistenza;

Visto il d. Lgs n. 267/2000 ed in particolare gli art. 107, 109 e 183;

Richiamato l'art. 11, comma 2, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- 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;

Considerato che:

- il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari della fornitura in questione deve in ogni caso essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche dall'art. 2 del D.Lgs n. 163/2006;

- il D. Lgs n. 163/2006 stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, sotto soglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;
- 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.;
- l'art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sottosoglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad € 40.000,00;

Verificato che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze come risulta dall'apposito sito internet www.acquistinretepa.it;

Rilevato che tali beni sono però reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisiti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.);

Dato atto che:

- il servizio in oggetto rientra nella fattispecie di cui al regolamento comunale per le forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia, approvato con Delibera di C.C. n. 4 del 25.01.2008 e successivamente integrato e modificato con Delibera di C.C. n. 3 del 30.01.2009, il quale prevede, all'art. 15, la possibilità di affidare direttamente, mediante **Affidamento diretto**, le forniture di beni e servizi qualora l'importo delle stesse sia inferiore a € 20.000,00;
- la fornitura sopra descritta è contemplata all'art. 11 e 15, e pertanto si può procedere mediante affidamento diretto;
- ai sensi di quanto disposto dall'art.192 comma 1 del D.lgs.267/2000 soprarichiamato:
- il fine del contratto che si intende perseguire è garantire l'assistenza a tutti i supporti informatici dell'Ente;
- l'oggetto del contratto è l'acquisto di n.50 ore di assistenza informatica;
- la scelta del contraente è avvenuta tramite affidamento diretto, Me.pa, in favore della Ditta Sistel Informatica di Nuoro numero Identificativo ordine n.2566690;

Rilevato che la spesa complessiva dell'ordine sul Mepa ammonta a complessivi €2.074,00 di cui imponibile €1.700,00 e IVA €374,00;

Visti gli art. 3 e 6 della L. 136/2010 e art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n° 217/2010, nel rispetto dei quali si specifica che il codice CIG corrisponde a ZB317634E7;

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 10 bis, del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti", nel caso di specie non si applica il termine dilatorio di 35 giorni previsto per la stipula del contratto ai sensi del medesimo art. 11 comma 10, nel caso di acquisto attraverso il M.E.P.A. (D.L. n. 52/2012, art.11);

Dato atto, infine, che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001;

Visto altresì il Decreto 3 Aprile 2013, n. 55, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, recante

“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244”

Visto il D.L. 24 Aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143), recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che all'art. 25, nell'ottica di accelerare il percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, anticipa il termine di decorrenza degli obblighi di introduzione della fattura elettronica per le amministrazioni pubbliche locali al 31 Marzo 2015;

Dato atto che alla ditta Sistel informatica di Nuoro, verrà comunicato il codice univoco dell'ufficio protocollo, avente il n. LMSYQX, necessario al fine della trasmissione della fattura elettronica;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che introduce l'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, il quale stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni, per le quali le stesse amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è versata dalle medesime P.A., secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 632, secondo periodo, della citata legge n. 190 del 2014, che stabilisce che le disposizioni di cui al comma 629, lettera b), dello stesso articolo, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015;

Ritenuto, pertanto:

- **di acquistare** dalla ditta Sistel Informatica di Nuoro, il pacchetto contenente n.50 ore di assistenza hardware ricaricassist@ per un importo pari a complessivi €2.074,00 di cui €1.700,00 di imponibile ed €374,00 quale IVA da versare all'erario;
- **di dover assumere** il relativo impegno a carico dell'intervento 1010203/2 del bilancio 2015;

Dato atto che, come previsto dall'art. 2 del DL 210/2022 convertito con L. 266/2002, è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e la ditta risulta Regolare;

Dato atto che l'esigibilità di parte dell'obbligazione avverrà nell'anno 2015 ;

Ritenuto, pertanto, di procedere in merito;

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di acquistare dalla Ditta Sistel Informatica di Nuoro, il pacchetto contenente n.50 ore di assistenza hardware ricaricassist@ per un importo pari a complessivi €2.074,00 di cui €1.700,00 di imponibile ed €374,00 quale IVA da versare all'erario;

Di dover assumere il relativo impegno a carico dell'intervento 1010203/2 del bilancio 2015;

Di impegnare la somma di €2.074,00 di cui €1.700,00 di imponibile ed €374,00 quale IVA da versare all'erario a carico dell'intervento 1010204/1 del bilancio di previsione del corrente esercizio ai sensi dell' art. 183 del D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Di dare atto che all'affidamento in argomento è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara ZB317634E7;

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2015;

Di attestare, 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 legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, nel rispetto degli obblighi imposti dal d.Lgs. n. 33/2013, i dati nello stesso contenuti nel sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Amministrazione trasparente;

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Senis, li 02/12/2015
IMPEGNO N.307

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO:SIMBULA ROBERTA

Il Responsabile del Procedimento
F.TO:COSSU DANIELA

Il Responsabile del servizio
F.TO:SGARIGLIA MARIA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Senis, li 04.01.2016

Il Segretario Comunale
F.TO:SGARIGLIA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04/01/2016 al 19/01/2016.

Senis, li 04/01/2016

Il Responsabile del servizio
F.TO:SGARIGLIA MARIA