

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

**Determinazione n. 49 in data 10.12.2015
del Responsabile del Servizio "Affari Generali"**

Oggetto: Fornitura software applicativo contabilità.

CIG XB416ECAFC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che a seguito della introduzione dei nuovi principi contabili, di cui al D. Lgs. 118/2011, occorre dar seguito a numerosi adempimenti informatici ed è necessario per questo ente dotarsi di apposito applicativo software;

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge 488/99, così come modificato dalla legge 191/2004, che prevede, per le forniture di beni e servizi, il ricorso alle Convenzioni CONSIP o l'impiego, in caso di acquisti effettuati autonomamente, delle condizioni di qualità/prezzo ivi previste;

PRESO ATTO che l'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'art. 26 comma 3 della legge 488/1999 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;

PRESO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 27.12.2006 n. 296 (come modificato dall'art. 7 comma 2 del DL n. 52 del 7 maggio 2012 convertito dalla legge 6 luglio 2012 n. 94) tutte le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (ad esempio ARCA SINTEL);

Rilevato che questo ente ha costituito una Centrale Unica di Committenza con il Comune di Montù Beccaria, ai sensi dell'art 33 comma 3 bis del d.lgs. 163/2006 (poi modificata con atto di CC n. 4 del 9.3.2015);

Dato atto che, in base alla normativa vigente, in alternativa alla CUC, il Comune può procedere autonomamente ad acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

Rilevato che per la prestazione è possibile avvalersi di operatori presenti sulla piattaforma ARCA SINTEL mediante RDO;

Dato che in data 3.12.2015 è stata lanciata richiesta di offerta ad affidamento diretto (RDO n. 72336374) all'operatore economico presente in SINTEL denominato INFOR srl con sede a Pavia in via Trieste n. 19 - PI n. 01801610187;

Vista l'offerta in data 4.12.2015 di cui al protocollo informatico di ARCA SINTEL n. 1449241189094 per l'importo di € 250,00 oltre iva di legge per la fornitura di software applicativo di contabilità da parte dell'operatore economico INFOR srl con sede a Pavia in via Trieste n. 19 - PI n. 01801610187;

Visto il disciplinare relativo al prodotto, allegato all'offerta;

Accertata la congruità dei prezzi e ritenuto di procedere all'affidamento del servizio mediante ARCA SINTEL all'operatore economico INFOR srl con sede a Pavia in via Trieste n. 19 - PI n. 01801610187;

Visto l'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 in base al quale per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Visto il vigente regolamento comunale disciplinante gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con atto di C.C. n. 4 del 29.06.2012;

Acquisito il seguente n. CIG XB416ECAFC per l'affidamento di che trattasi;

VISTO il Bilancio di previsione 2015, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 28.04.2015;

VISTA la deliberazione G.C n. 38 del 28.04.2015 di attribuzione delle risorse per l'anno 2015 ai responsabili dei servizi;

Atteso che l'intervento n. 1.01.02.03 cap. 9 del bilancio 2015 presenta la necessaria disponibilità di fondi;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e nell'art. 6 commi 1 e 2 del DL 187/2010, convertito nella legge n. 217/2010, in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che l'impresa di che trattasi tra la documentazione dell'offerta sulla piattaforma SINTEL ha fornito, ai sensi del citato art. 3 della L. 136/2010, i dati identificativi del conto corrente dedicato, ed ha attestato il possesso dei requisiti per l'affidamento;

Verificato il DURC regolare (prot. n. INPS_1264229 del 28.10.2015 con scadenza al 25.02.2016);

Vista la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. A, D.L. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009 e art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/00);

Visto il D.Lgs. 18/07/2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visti i principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i e visto in particolare il principio contabile generale della competenza finanziaria, quale criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, con registrazione nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge e con imputazione nell'esercizio in cui viene scadenza;

Atteso che il pagamento della somma di cui al presente impegno di spesa avverrà nel 2016;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Servizio procedente rilascia anche il parere di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/00;

Dato atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della legge 241/90 è la sottoscritta Anna Maria Molinaroli, responsabile del Servizio di cui al decreto sindacale di nomina n. 6 del 27 agosto 2015;

DETERMINA

1. di affidare all'operatore economico INFOR srl con sede a Pavia in via Trieste n. 19 - PI n. 01801610187 l'incarico per la fornitura di software applicativo per contabilità, mediante adesione all'offerta in data 4.12.2015 di cui al protocollo informatico n. 1449241189094 tramite piattaforma ARCA SINTEL, alle condizioni di cui al disciplinare relativo al prodotto allegato alla offerta, per l'importo di € 250,00 oltre iva di legge;
2. di impegnare ai sensi dell'art. 183 c. 1 del D. Lgs. 267/2000 la somma complessiva di euro 305,00 oltre IVA che trova imputazione all'intervento n. 1.01.02.03 cap. 9 del Bilancio di previsione 2015;
3. di dare atto che il pagamento avverrà entro l'anno 2016;
4. di dare atto ai sensi dell'art. 9 del DL 78/2009 convertito nella legge 102/2009, dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti di cui al presente provvedimento è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza, ai fini della compilazione del prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, di cui all'art. 31 comma 18 della legge 183/2011;
5. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Responsabile procedente rilascia anche il parere di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/00;
6. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della legge 241/90 è la sottoscritta rag. Anna Maria Molinaroli;
7. Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento alla liquidazione previa presentazione di regolare fattura elettronica (ai sensi del decreto del MEF n. 55 del 3.4.2013), esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dell'affidatario dedicato alle commesse pubbliche, corredata dal numero di CIG sopra riportato;
8. Di disporre, ai fini del rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ad integrazione delle altre condizioni contrattuali, che:
l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento;
il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto;
l'Amministrazione verifica in occasione del pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
9. Di dare atto che quanto all'IVA questo ente applica dal 1° gennaio 2015 le norme previste dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) in materia di split payment e reverse charge;
10. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per il controllo di regolarità contabile (di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/00) mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D. Lgs. 267/00.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Anna Maria Molinaroli

ATTESTAZIONE PER VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 DL 78/2009 convertito nella legge 102/09)

Il sottoscritto responsabile rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddette spese con le regole di finanza pubblica vigenti.

San Damiano al Colle, 10.12.2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Anna Maria Molinaroli

Si rilascia il parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 183 c. 7 del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267

San Damiano al Colle, 10.12.2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Anna Maria Molinaroli

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, 11 DIC. 2015



Il funzionario incaricato