



# COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

**COPIA**

## SERVIZIO FINANZIARIO

### Determinazione n. 45 del 28.03.2018

**OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI APKAPPA PER TRIENNIO 2018-2020**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventotto** del mese di **marzo** nella Residenza Municipale

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio".
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'articolo 20 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS) che disciplina il ruolo ed i compiti dei Responsabili di Servizio titolari di posizioni organizzative;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24.02.2018 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24.02.2018 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 14.03.2018 di approvazione del piano esecutivo di gestione;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 18 ottobre 2017;
- il decreto n. 1 del 3.01.2018 di nomina del sottoscritto dott. Andrea Pagnoni a Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Predore, ai sensi e agli effetti dell'art. 109, comma 2, e con funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

PREMESSO che si rende necessario affidare il servizio di assistenza e manutenzione per i programmi in dotazione agli uffici comunali con riferimento all'area finanziaria, personale, tributi, demografica, segreteria, protocollo e pubblicazioni web;

CONSIDERATO che l'art. 1 commi 494-501-503-504, legge n.208 del 28/12/2015 (della legge di stabilità 2016), stabilisce che per approvvigionamenti di beni, servizi e lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00 e pari o superiore ad euro 1.000,00 (con esclusione delle categorie merceologiche energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra- rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) decade, di conseguenza l'obbligo del ricorso esclusivo alla Centrale Unica di Committenza, mentre permane l'obbligo di:

- ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ovvero utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, ricorrendo quindi alle convenzioni aggiudicate dal Mepa, oppure, si possono utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi (cosiddetto benchmark), per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;
- ricorso al mercato elettronico, ad altri mercati elettronici istituiti i sensi dell'articolo 328 del D.p.r. n. 207/ 2010 e al sistema telematico messo a disposizione delle centrali regionali di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTO l'art. 37 comma 1 del d.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che Regione Lombardia ha promosso ARCA che si occupa dello sviluppo, delle evoluzioni e della promozione della piattaforma Sintel, Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - nata con lo scopo di realizzare un sistema di eProcurement che supporti la Regione e le società ad essa afferenti, gli enti e le strutture sanitarie pubbliche della Lombardia nell'espletamento on-line dei propri processi di acquisto;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett.a), D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, che consente salvo il ricorso alle procedure ordinarie, l'affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;

RITENUTO all'uopo di attivare procedura di affidamento diretto tramite procedura n. 92715705 mediante piattaforma Sintel, Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia per i lavori di che trattasi;

CONSIDERATO che sulla piattaforma telematica dei fornitori accreditati per il Comune di Predore risulta accreditata la Ditta Studio K srl con sede in Via M. K. Gandhi 24/a Reggio Emilia, CF e PIVA 00906740352;

ESEGUITA la procedura SINTEL con richiesta di offerta alla ditta Studio K srl che ha formalizzato la propria offerta economica (procedura ID 92715705 – ID OFFERTA 1514454256514) per il triennio 2018-2020 per un importo di € 35.615,45 oltre iva come di seguito specificato:

descrizione	Prodotto	Prezzo offerto
anno 2018 -Contratto triennale assistenza e manutenzione "differito" - sc.20% x richieste di assis solo tramite ticket(no telefonate),tetto 10h max di contatti x erogazioni assistenza		€ 7.440,00+IVA
anno 2019- contratto come sopra		€ 7.440,00+IVA
anno 2020- contratto come sopra		€ 7.440,00+IVA
<b>TOTALE</b>		<b>€ 22.320,00=</b>
<b>OFFERTA DPCM- DIGIDOC nuovo archivio Digitale</b>	Digidoc, nuovo archivio digitale	€ 1.160,00 +iva
canone annuo Digidoc 2019		€ 0,00 abbuonato
canone Digidoc 2020		€ 280,00 +iva
Certificazione sistemistica su 8 postazioni pc di lavoro		€ 400,00+iva
Costo attivazione all'acquisto + canone 2018	Istanze on line + Pago Pa	€ 1.613,15
Canone annuo 2019	Istanze on line + Pago Pa	€ 1.613,15
Canone annuo 2020	Istanze on line + Pago Pa	€ 1.613,15
nr.1 giornata loco Delibere/Det.attuazione pareri e visti Standard+20ore da remoto x sessioni di interventi tecnici x passaggio a webservice e completamnto config pareri in Del/Det-	1gg in loco +20h da remoto interventi	€ 1.850,00+iva
Costo attivazione all'acquisto, annuo 2018	Servizio di Cloud procedurale su SICI	€ 1.680,00 +iva
Canone annuo 2019	Servizio di Cloud procedurale su SICI	€ 1.680,00 +iva
Canone annuo 2020	Servizio di Cloud procedurale su SICI	€ 1.680,00 + iva
Modulo presenze web nuova attivazione- quota anno 2018		€ 0,00 abbuonata
Modulo presenze web nuova attivazione- canone anno 2019		€ 88,00 +iva
Modulo pesenze web nuova attivazione- canone anno 2020		€ 88,00,00
	<b>TOTALE euro 13.745,45 dedotti € 450,00 (manuale di Gestione)</b>	<b>€ 13.295,45+iva</b>
<b>Totale complessivo : Assistenza e Fornitura</b>		<b>€ 35.615,45 +iva</b>

RICONOSCIUTA la convenienza e l'interesse del Comune all'affidamento di cui all'oggetto;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è ZBF2183124 che la richiesta di tale codice non prevede nessuna contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza, in quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ai € 40.000,00;

VISTO l'art. 32 co. 14 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la stipula del contratto mediante ordinativo per corrispondenza;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

INDIVIDUATO nel Dott. Andrea Pagnoni, Responsabile del Servizio Finanziario, il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Predore, ai sensi della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs 50/2016;

RICONOSCIUTA la convenienza e l'interesse del Comune all'affidamento di cui all'oggetto;

#### DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono trascritte quale parte integrante del presente dispositivo:

1. DI AFFIDARE alla ditta Studio K srl con sede in Via M. K. Gandhi 24/a Reggio Emilia, CF e PIVA 00906740352 il servizio di assistenza e manutenzione per i programmi in dotazione agli uffici comunali per il triennio 2018-2020;
2. DI IMPEGNARE, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 43.450,85, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Imp.	Importo	Miss.	Prog.	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Esigibilità	FPV/CP	Cod. PF
2018/233	16.220,45	01	11	1	03	10450	2018	CP	1.03.02.19.001
2018/233	13.615,20	01	11	1	03	10450	2019	CP	1.03.02.19.001
2018/233	13.615,20	01	11	1	03	10450	2020	CP	1.03.02.19.001

Nei confronti dei seguenti soggetti:

CREDITORE	CF	P. IVA
APKAPPA SRL	08543640158	IT08543640158

3. DI STABILIRE la stipula del contratto mediante ordinativo per corrispondenza, in accordo con quanto previsto dall'art. 32 co. 14 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
4. DI STABILIRE che:
  - con l'accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
  - il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.
5. DI INFORMARE la ditta affidataria, al momento dell'ordinazione, che la fattura dovrà fare obbligatoriamente riferimento alla presente determina di impegno, a norma dell'art. 191, comma 1 TUEL e dovrà essere emessa nel formato previsto dall'art. 21 comma 1 del DPR 633/1972;

6. DI DARE ATTO che alla liquidazione delle fatture provvederà il responsabile del servizio previa verifica della regolarità della fornitura e del documento di regolarità contributiva (DURC) e che il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario su C/C dedicato alle commesse pubbliche;
7. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
  - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
  - è inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;
8. DI DARE ATTO che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Dott. Andrea Pagnoni

**COMUNE DI PREDORE**  
**Provincia di BERGAMO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 45 DEL 28.03.2018 – C.I.G. ZBF218312**

**DETERMINA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 del D.Lgs.267/2000, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

**IMPEGNI DI SPESA**

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Numero Id.	Importo
2018 / 233	2018 / 1	CP	10450	1	10450	16.220,45
2018 / 233	2019 / 1	PL	10450	1	10450	13.615,20
2018 / 233	2020 / 1	PL	10450	1	10450	13.615,20

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.Andrea Pagnoni

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile, Il Sottoscritto Dott. Andrea Pagnoni, responsabile del Servizio Finanziario, certifica l'esecutività del presente provvedimento.

Addì 28.03.2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dott. Andrea Pagnoni

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa DETERMINAZIONE è stata affissa all'albo comunale il giorno 27.04.2018 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Addì 27.04.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to (Dott.ssa Elisa Chiari)

copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Addì 27.04.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Dott.ssa Elisa Chiari)