



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N° 79</b>	<b>OGGETTO:</b> AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SUL ME.PA SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE SOCIETA' "HALLEY INFOMATICA s.r.l." ANNO 2017
<b>Data 25.05.2017</b>	<b>CIG ZF71EC1287</b>

L'anno duemiladiciassette, il giorno 25 del mese di Maggio, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

Premesso che con Determinazione di Questo Servizio n° 183 del 18.12.2012 il servizio di informatizzazione con relativo servizio di assistenza software e hardware – dell'Area "Servizi Generali", è stato affidato alla Società "Halley Informatica" di Matelica (Mc);

Rilevato che anche per il corrente anno occorre procedere a garantire il servizio di assistenza e hardware sui prodotti forniti;

Visto lo schema di convenzione per "l'assistenza software e hardware" trasmesso dalla Società Halley che, pur non allegato materialmente, forma parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base della quale i costi da sostenere per l'anno 2017, sono così determinati:

#### Per software (assistenza SW e servizi SW):

AN-Anagrafe – dall'01.01.2017 al 31.12.2017 .....	€ 1.105,00
CT- Gestione Contratti - dall'01.01.2017 al 31.12.2017 .....	€ 355,00
HH-Ambiente Halley - dall'01.01.2017 al 31.12.2017 .....	€ 1.295,00
PE-Elettorale - dall'01.01.2017 al 31.12.2017 .....	€ 730,00
PI-Gestione Protocollo informatico - dall'01.01.2017 al 31.12.2017 .....	€ 590,00
RP-Rilevamento presenze - dall'01.01.2017 al 31.12.2017 .....	€ 860,00
SC-Stato civile - dall'01.01.2017 al 31.12.2017 .....	€ 805,00

per un totale di € 5.740,00 + € 1.262,80 per iva 22%, per un importo complessivo di € 7.236,84;

#### Per hardware:

Assistenza HW .....	€ 297,20
Ass. c/o Cliente .....	€ 210,25
Fulmini .....	€ 50,75

per un totale di € 558,20 + € 122,80 per iva 22%, per un importo complessivo di € 681,00;

Preso atto che sul MePA è presente il prodotto di cui sopra, sotto le voci Bando "ICT 2009", metaprodotto "manutenzione software", articolo "5225\_ASS\_2017" e ritenuto pertanto, nel rispetto della normativa vigente in materia, procedere all'acquisto di quanto sopra attraverso il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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 individuano gli elementi essenziali di contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Preso atto che l'art. 37, comma 1 del D. Lgs.vo n° 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e 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 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Visto l'art. 1 comma 450 della L. n° 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs.vo 30 Marzo 2001, n° 165, 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, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'art. 1 comma 449 della L. n° 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Verificato che CONSIP S.p.A., Società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei servizi in oggetto;

Preso atto che ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs.vo n° 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto, che sul Me.PA si può acquistare con ordine diretto (ODA) o con richiesta di offerta (RDO);

Preso atto che sul sito "Acquistinretepa" portale MEF, nella Sezione "Me.PA.", sotto le voci Bando "ICT 2009", CATEGORIA (lotto) "Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni", Metaprodotto "manutenzione software", è presente il prodotto di cui sopra - articolo "5225\_ASS\_2017" – fornito dalla Società Halley Informatica al prezzo complessivo di € 6.298,20 + iva 22% di € 1.385,60, per un totale complessivo di € 7.683,80;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, procedere attraverso il Me.PA tramite ordine diretto all'acquisto dei servizi in oggetto, garantendone la prosecuzione per l'intero anno 2017 da parte della Società Halley Informatica s.r.l.,

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della L. n° 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal seguente codice CIG: ZF71EC1287

Dato atto, altresì, che si è provveduto ad acquisire la certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) della ditta e che la stessa risulta "regolare";

Ritenuto di individuare la Sottoscritta quale Responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs.vo n° 50/2016 e dell'art. 5 della L. n° 241/1990 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D. Lgs. 267/2000, come aggiornato con il decreto legislativo n. 126/2014;

Visto il Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

- di precisare che:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è l'affidamento del servizio di assistenza software e hardware per l'anno 2017 relativo all'Area "Servizi Generali";
- b) l'importo dell'affidamento è di € 6.298,20 + iva 22%;
- c) la modalità di scelta del contraente avviene nel rispetto dell'art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lettera a) del D. Lgs.vo n° 50/2016, tramite MePA;

- di approvare la bozza ODA n° 3689885 conservata in atti, affidando alla Società "Halley informatica s.r.l." - Via Circonvallazione 131, 62024 Matelica (MC), il servizio di assistenza software e hardware per l'anno 2017 meglio illustrato in epigrafe, per un importo di € 6.298,20 iva esclusa:

- di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;
- di dare atto che, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisti di beni e servizi della Consip S.p.A. si è proceduto tramite consultazione del sito "acquistinretepa.it" del Ministero Economia e Finanze, a consultare il MePA in considerazione del fatto che sono presenti i prodotti oggetto del presente atto e che, ai fini di garantire continuità ai servizi informatici forniti dalla Società Halley per l'intera area dei "Servizi Generali", si ritiene opportuno rinnovarli in favore della medesima ditta fornitrice dello scorso anno;

- impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 6.298,20 + iva 22%, per un totale complessivo di € 7.683,80 al capitolo "servizi informatici dell'Ente" contabilizzato al programma n. 2 missione 1 titolo 1 macroaggregato 3 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;

Procedere alla liquidazione della spesa, senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta, previa acquisizione di regolare fattura e di dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott. sa Marzano Sabrina**

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

**IMP. N. 16505 DEL 05/06/2017**

Carsoli lì 05/06/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

**Prot. n. 5636 del 26/06/2017**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 26/06/2017:

All'Albo Pretorio On Line  
 Sezione "trasparenza" – Albo Beneficiari

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

---

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_

(impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, lì \_\_\_\_\_

---

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

---