



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184

Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622

C.A.P. 27047

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 19 DEL 10/02/2024

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE INFORMATICHE – B.M.S. SRL - CIG. N. B056017778.

L'anno 2024, il giorno dieci del mese di Febbraio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il decreto sindacale n. 3 del 27.05.2022 di attribuzione incarichi dirigenziali al sottoscritto Responsabile del Servizio;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 15.12.2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2024-2026;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 128 del 18.12.2023 di approvazione del piano esecutivo di gestione per l’anno 2024;

PREMESSO che il Sistema Informativo del Comune di Santa Maria della Versa ha raggiunto notevoli dimensioni, sia come numero di macchine installate sia come applicativi utilizzati, e che, in assenza di personale con profilo tecnico specializzato, si ritiene necessario affidare a soggetto esterno il servizio di manutenzione e gestione dello stesso al fine di garantire la continuità delle attività e la sicurezza dei dati;

CONSIDERATO che occorre rinnovare licenze informatiche e nello specifico:

- Office 365 n. 4 licenze basic
- Office 365 n. 11 licenze standard
- Gateway PEC n. 6
- Dominio: comune.santa-maria-della-versa.pv.it
- PEC n .3

<http://www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it>

Email info@comune.santa-maria-della-versa.pv.it

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede l'adozione di apposita de terminazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l'art. 32 (comma 2), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.00, mediante affidamento diretto;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 16.12.2017;

VISTO il D.Lgs 50/2016 Codice degli appalti e s.m.i.;

DATO ATTO quindi che in funzione della spesa stimata, si è ritenuto di richiedere un preventivo alla ditta ditta BMS Srl con sede in S.S. dei Giovi, 37 - 15057 Tortona che già gestisce i sistemi informatici comunali;

VISTO il preventivo di spesa predisposto dalla ditta BMS Srl con sede in S.S. dei Giovi, 37 - 15057 Tortona e rilevato che il costo complessivo è pari ad 2.761,53 oltre IVA pari ad € 607,54 per un importo complessivo pari ad € 3.369,07;

CONSIDERATO CHE la Ditta invitata è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto indicato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente;

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la cui norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA dei loro fornitori entro il 16 del mese successivo all'effettuazione del pagamento;

VISTO il comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale vengono fornite indicazioni alle stazioni appaltanti sugli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro;

VISTO altresì l'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che pone un limite minimo di 5.000 euro per l'importo di beni e servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al MEPA e pertanto per importi inferiori ai 5.000 euro le amministrazioni potranno svincolarsi dall'obbligo del ricorso al Mepa ed effettuare acquisti autonomi;

VISTO l'articolo 225, comma 2, del d.lgs. n.36/2023 che dispone, a partire dal 1° gennaio 2024, la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;

VISTA la delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 con la quale vengono fornite le disposizioni applicative di cui al sopracitato articolo allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione;

PRESO ATTO che per l'acquisizione del CIG le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono ricorrere alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate oppure utilizzare le funzionalità della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) gestita direttamente dall'ANAC;

VISTO il comunicato del Presidente dell'Autorità del 10 gennaio 2024 con il quale vengono fornite indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni per l'acquisizione del CIG di importo inferiore a 5.000 euro;

DATO ATTO che al fine di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 è stato attribuito, su richiesta, dall'Autorità per la vigilanza dei Contratti Pubblici, il codice identificativo di gara - CIG n. **B056017778**;

CONSIDERATO CHE, l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, dal 1° gennaio 2015 devono tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone che "Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.";

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all'affidamento del servizio è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la presente, ai sensi dell'art. 183 – 7° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

RITENUTO che l'istruttoria predisposta per l'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI PROCEDERE, ai sensi dell'art. 50, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, con l'affidamento del servizio in premessa indicato alla ditta BMS s.r.l. sede legale: S.S. dei Giovi, 37 - 15057 Tortona per un costo pari ad € 2.761,53 oltre IVA pari ad € 607,54 per un importo complessivo pari ad € 3.369,07.
3. DI STABILIRE, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:
 - corrispettivo: € 2.761,53 più Iva di legge;
 - tempi contrattuali: annuale;
 - termini di pagamento: 30 giorni dalla data di ricezione fattura al protocollo dell'Ente.
4. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 3.369,07 per il servizio di cui sopra, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile: anno 2024 al cap. 01021.03.0005 P.Fin. U.1.03.02.09.000 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di formazione che presenta la necessaria disponibilità.
5. DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo al presente servizio è stato attribuito, su richiesta, dall'Autorità per la vigilanza dei contratti, il codice identificativo di gara CIG n. **B056017778** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato.
6. DI PRENDERE ATTO delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti impegnando la spesa in favore dei sotto riportati soggetti:
Imponibile

Denominazione del soggetto debitore	Codice fiscale	Partita Iva	Importo
BMS SRL	01971010069	01971010069	€ 2.761,53

Imposta sul valore aggiunto

Denominazione del soggetto debitore	Importo
ERARIO	€ 607,54

7. DI STABILIRE sin d'ora che la liquidazione della spesa sarà disposta con semplice visto del sottoscritto responsabile di servizio, una volta accertata la regolarità delle prestazioni, nel limite dell'importo di € 2.761,53 quale imponibile della prestazione.
8. DI DARE ATTO che l'IVA pari ad € 607,54 verrà versata all'erario nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.
9. DI RILASCIARE, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. a), punto 2) del DL 78/2009, convertito con la Legge 102/2009 e dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, contestualmente alla sottoscrizione del presente provvedimento, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del programma dei pagamenti delle spese sopra impegnate con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ora vigenti.
10. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
11. DI ATTESTARE la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
12. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.
13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Data Adozione 10/02/2024

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina

UFFICIO RAGIONERIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa determinazione, dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento.

A tal fine s'impegna:

Anno	Descr. Capitolo	Capitolo Risorsa	Imp/Acc	Importo
2024	SPESA PER ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE	01021.03.0005	18123	3.369,67

Santa Maria della Versa lì, 10/02/2024

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Santa Maria della Versa, 15/02/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N 117 del Registro delle Pubblicazioni

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 15.02.2024.

Santa Maria della Versa, 15.02.2024

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina