



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 574 DEL 25/07/2017

ONORANZE E LUCI VOTIVE - PASSAGGIO A NUOVO FORNITORE
GRUPPO MARCHE INFORMATICA PER CHIUSURA FINE 2017 AZIENDA
AMSEF HOLDING PER RIORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ
SETTORE 02

SERVIZIO
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

RITENUTO necessario provvedere al passaggio a nuovo fornitore per chiusura fine 2017 del azienda amsef holding per riorganizzazione delle società partecipate.

VISTO azienda Amsef ha provveduto a cedere il pacchetto azienda e software alla ditta Gruppo Marche Informatica perciò abbiamo provveduto a contattare l'azienda in questione e visionare il software con il personale utilizzatore.

VISTO che l'ente è in possesso di una suite di lavoro Sicraweb della Maggioli abbiamo provveduto a contattare la stessa per confrontare i pacchetti, sia per quanto riguarda la parte strettamente tecnica sia per il suo utilizzo e infine per la spesa. In questo confronto pur perdendo l'integrazione con altri software (protocollo e anagrafe) in maniera nativa ma con accorgimenti tecnici possibile, si è preferito scegliere l'interfaccia agevole via web ma soprattutto per costi più bassi forniti dal Gruppo Marche Informatica.

VISTO Gruppo Marche Informatica possiede anche i sorgenti del pacchetto da noi ad oggi utilizzato provvederà al trasferimento di tutti i dati nel nuovo ambiente.

VISTO che è un nuovo software si provvederà ad attivare giornate formative per il personale incaricato alla gestione cimiteriale

CONSTATATO che il servizio rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, e che nella fattispecie, per l'entità della spesa, ricorre l'ipotesi dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alla convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra indicate per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (INTERCENTER);

VISTO il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che

sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica il bene/servizio in oggetto risulta reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

DATO ATTO che da una disamina effettuata dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati, è emerso che la società **GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL VC.DA POTENZA N. 11 (VILLA POTENZA) - 62100 - MACERATA(MC)** - tel. **0733492525** - P.I. **00800930430** , ha nel proprio catalogo i prodotti richiesti ed al prezzo più vantaggioso per la presente fornitura nella categoria **“Software di gestione” - “ICT 2009 / Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”**, al costo complessivo di **€ 2.730,00** + spese di trasporto **€ 0,00** per un totale di **€ 2.730,00 + iva 22% (= € 3.330,60)**;

RITENUTO quindi, per quanto sopra detto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore alla suddetta ditta per i seguenti prodotti:

Descrizione	Numer o	Prezzo Unitario	Prezzo
Base luci votive, manutenzioni, assistenza	1	€ 657,00	€ 657,00
Servizio di installazione e start-up	1	€ 263,00	€ 263,00
Interventi di assistenza/formazione del personale	4	€ 390,00	€ 1.560,00
bollettazione e scarico pagamenti a mezzo Pago PA o bollettino premarcato (una tantum)	1	€ 250,00	€ 250,00
Spese di trasporto	1	€ 0,00	€ 0,00
Totale			€ 2.730,00
Totale Iva Inclusa 22%			€ 3.330,60

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;
- il contratto ha ad oggetto l'acquisizione mediante affidamento diretto DEL **“PASSAGGIO SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE AL GRUPPO MARCHE INFORMATICA ANNO 2018”**;
- il valore complessivo del contratto è pari ad **€ 3.330,60** (iva inclusa) ;

- la procedura sarà conclusa con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel foglio patti e condizioni nell'ordinativo effettuato sul MEPA, depositato agli atti della presente determinazione;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art. 36, comma 2 del Codice dei contratti, con l'impiego, nello specifico, del mercato elettronico in base alle modalità di cui al comma 6 del medesimo art. 36 e dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 che stabiliscono "...ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....";

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (che ha sostituito l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP) è il seguente: **Z9C1F5F324**

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

CONSIDERATO che il pagamento in oggetto riguarda la copertura di un contratto di manutenzione con pagamento anticipato, pertanto non è soggetto al limite di spesa ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio" dell'ultimo bilancio pluriennale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 50/2016
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

di PROCEDERE, per i motivi in premessa esposti, all'acquisto di:

Descrizione	Numer o	Prezzo Unitario	Prezzo

Base luci votive, manutenzioni, assistenza	1	€ 657,00	€ 657,00
Servizio di installazione e start-up	1	€ 263,00	€ 263,00
Interventi di assistenza/formazione del personale	4	€ 390,00	€ 1.560,00
bollettazione e scarico pagamenti a mezzo Pago PA o bollettino premarcato (una tantum)	1	€ 250,00	€ 250,00
Spese di trasporto	1	€ 0,00	€ 0,00
Totale			€ 2.730,00
Totale Iva Inclusa 22%			€ 3.330,60

di AFFIDARE la suddetta fornitura alla ditta **INFORMATICA SRL VC.DA POTENZA N. 11 (VILLA POTENZA) - 62100 - MACERATA(MC) - tel. 0733492525** - P.I. **00800930430** per una spesa complessiva di **€ 3.330,60** (iva inclusa) alle condizioni tutte del catalogo on line pubblicato sul MEPA;

di DARE ATTO che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG **Z9C1F5F324** dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

di PRECISARE che la ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e a tal proposito, ha presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

di IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e di DARE ATTO che per il presente intervento è previsto il seguente cronoprogramma:

Capitolo e Descrizione	6243.000 / 2017 ACQUISTO LICENZE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO C.E.D.
Codice Siope e Descrizione Piano Finanziario	2.02.03.02.002 “Acquisto software”
Codice CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANACZBF1B021CE	Z9C1F5F324
Descrizione intervento	PASSAGGIO SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE AL GRUPPO MARCHE INFORMATICA ANNO 2018

Fase intervento	UNICA
Importo	€ 3.330,60 (iva inclusa)
Esigibilità della fatturazione	30/11/17

di DARE ATTO che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato da INAIL e comprovante la regolarità contributiva della **suddetta ditta**;

di PROVVEDERE alla liquidazione della spesa a fornitura/servizio eseguita/o, nelle modalità previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica oltre che previa verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;

di DARE ATTO, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali il termine di pagamento verrà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura;

di DEMANDARE al responsabile del procedimento nella persona del funzionario programmatore, Massimo Berni per gli adempimenti della presente determinazione;

di INVIARE copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 25/07/2017

Firmato
Costa Alessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)