

| |
|--|
| Imputazione capitolo 01-11-1-03-2348/2016 – gestione competenza € 1.100,00= imp. 19985 |
|--|

| |
|--|
| Imputazione capitolo 01-11-1-03-1086/2017 – gestione competenza € 242,00= imp. 19986 |
|--|

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
AREA AMMINISTRATIVA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2
SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N 114 DEL 04.08.2016

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO GIORNATE PER INTERVENTI FORMAZIONE ALL'USO DI PROCEDURE INFORMATICHE GESTIONALI – CIG Z201AC72E1-

L'anno **DUEMILASEDICI** , il giorno **QUATTRO** del mese di **AGOSTO** alle ore 10,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che con precedenti determinazioni è stato approvato il contratto di assistenza e manutenzione hardware e software gestionale con aggiornamento tecnologico e ampliamento funzionale del sistema informativo comunale con affidamento alla ditta Maggioli SpA con sede in Via del Carpino, 8 – SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA e successivamente il servizio di manutenzione ed assistenza per il triennio 2015/2017;

PRESO ATTO che il contratto suddetto comprende tutte le spese per manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza mentre esclude il costo di eventuali visite in loco di tecnici della ditta per interventi specialistici che per durata e/o complessità non possono essere effettuati telefonicamente e/o direttamente dal personale del Comune;

CONSIDERATO che a causa dei continui aggiornamenti normativi talvolta si rende necessario richiedere interventi specialistici presso la sede del Comune;

DATO ATTO che la ditta Maggioli S.p.A offre la possibilità di acquistare giornate di formazione per le esigenze sopra descritte ad un prezzo più conveniente rispetto ad interventi fatturati a consuntivo;

VALUTATE le necessità dei vari uffici e ritenuto pertanto di dover acquistare n. 2 giornate di formazione;

PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 149 della legge n. 228 del 24/12/2012 – legge di stabilità 2013 – modifica l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 relativa al mercato elettronico della pubblica amministrazione e tale norma introduce un obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di fare ricorso al mercato elettronico ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RITENUTO quindi di doversi avvalere del mercato elettronico;

CONSIDERATO altresì che si tratta di fornitura di servizio di tipo specialistico e complementare della fornitura originaria del software e della relativa assistenza, per la quale ci si deve avvalere di un fornitore unico;

VISTO il vigente Regolamento per le forniture e i servizi in economia che prevede la possibilità di affidamento mediante trattativa diretta per importi fino ad €. 40.000,00= I.V.A esclusa;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il **CIG** è **Z201AC72E1** del 27/7/2016;

VISTO il bilancio di previsione 2016/2018;

VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione n. 23/C.C./23.09.2010;

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che con decreto sindacale del 25.10..2015 è stato nominato Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 10/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2016;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per quanto espresso in premessa che qui si richiama ed approva, la fornitura di n. 2 giornate per interventi tecnici specialistici di formazione all'uso delle procedure informatiche gestionali presso la sede degli uffici alla ditta Maggioli S.p.A incaricata del servizio di assistenza e manutenzione software gestionale al costo complessivo di €. 1.100,00 + IVA e così per complessivi € 1.342,00=;
2. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di **€ 1.342,00=** nel modo seguente:

| IMPORTO | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGREGATO | CAPITOLO | ESIGIBILITA' | IMPEGNO |
|------------|----------|-----------|--------|----------------|----------|--------------|---------|
| € 1.100,00 | 01 | 11 | 1 | 03 | 2348 | 2016 | 19985 |
| € 242,00 | 01 | 11 | 1 | 03 | 1086 | 2016 | 19987 |

3. di dare atto che la fatturazione delle giornate avverrà a consuntivo sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite;
4. di liquidare l'operatore economico affidatario, previa verifica della regolarità contributiva, con apposito foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall'acquisizione agli atti di regolare documento contabile e nel rispetto del disposto di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto con legge 23/12/2014 n. 190;
5. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo impegno al fornitore;

6. di dare atto che il CIG è **Z201AC72E1** del 27/7/2016;
7. di liquidare le somme dovute al ricevimento delle rispettive fatture e sempreché le spese non superino la somma complessiva impegnata;
8. di comunicare alla suddetta ditta l'importo dell'impegno di spesa.-

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F:to PASSERI Nicoletta

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi, Responsabile del Affari Generali attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 04.08.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 04.08.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì, 23.08.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 23.08.2016

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 3099403 |
| Descrizione Ordine | Giornate di formazione utilizzo software |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| CIG | Z201AC72E1 |
| CUP | non inserito |
| Bando | ICT 2009 |
| Categoria(Lotto) | Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni |
| Data Creazione Ordine | 04/08/2016 |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | 4 |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | 08/08/2016 |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
| Nome Ente | COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE |
| Codice Fiscale Ente | 00316550193 |
| Nome Ufficio | RAGIONERIA |
| Indirizzo Ufficio | P.ZZA VITTORIO VENETO 1, 26020 - CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR) |
| Telefono / FAX ufficio | 0374364418/0374364444 |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica | UF297E |
| Punto Ordinante | NICOLETTA PASSERI / CF: PSSNLT60T42D150M |
| Email Punto Ordinante | N.PASSERI@COMUNE.CASALBUTTANOEDUNITI.CR.IT |
| Partita IVA Intestatario Fattura | Non inserito |
| Ordine istruito da | NICOLETTA PASSERI |
| FORNITORE CONTRAENTE | |
| Ragione Sociale | MAGGIOLI S.P.A. |
| Partita IVA Impresa | 02066400405 |
| Codice Fiscale Impresa | 06188330150 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA DEL CARPINO 8 - 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA(RN) |
| Telefono / Fax | 0541628111/0541622100 |
| PEC Registro Imprese | SEGRETERIA@MAGGIOLI.LEGALMAIL.IT |
| Tipologia impresa | SOCIETÀ PER AZIONI |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 06188330150 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 19/02/1996 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | RN |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 5332304/41 |
| INPS: Matricola aziendale | 3205128625 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 91977513/22 (INDUSTRIA) - 91977515/24 (COMMERCIO) |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DP.RIMINI@PEC.AGENZIAENTRATE.IT |
| CCNL applicato / Settore | GRAF.IND.NON CONFAP / EDITORIA |
| Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari | |

| |
|--|
| ICT 2009 |
| Nessun dato rilasciato |
| Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Servizi di formazione area Informatica - telematica |
| Acquisti verdi: N.A. - Allegato: Mepa.pdf - Area di consegna: ITALIA - Calendario previsto: n.a. - Certificazione, accreditamenti: n.a. - Codice articolo fornitore: FORMI_S@W - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Disponibilità minima garantita: 2000 - Durata totale [h]: 1 - Livello: n.a. - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Modalità di erogazione: corso - Nome del servizio di formazione - area informatica telematica: 1 giornata di formazione sulla piattaforma applicativa sicr@web - Partecipanti (min-max) [numero]: n.a. - Prezzo: 550,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Corso - Unità di misura: Partecipante |

| RIEPILOGO ECONOMICO | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
| 1 | 1 giornata di formazione sulla piattaforma applicativa sicr@web | 550,00 | 2 (Partecipante) | 1100,00 € | 22,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 1100,00 |
| IVA € | 242,00 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 1342,00 |

| INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE | |
|---|--|
| Indirizzo di Consegna | P.ZZA VITTORIO VENETO 1 - 26020 - CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE - (CR) |
| Indirizzo di Fatturazione | P.ZZA VITTORIO VENETO 1 - 26020 - CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE - (CR) |
| Intestatario Fattura | COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 00316550193 |
| Partita IVA da Fatturare | non indicato |
| Modalità di Pagamento | non indicato |

| NOTE ALL'ORDINE |
|-------------------------|
| Nessuna nota aggiuntiva |

| DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE |
|-------------------------------|
| |

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE