

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

DETERMINAZIONE N. 197 del 23.11.2018

**OGGETTO: ACQUISTO GIORNATE DI FORMAZIONE ALL'USO DI PROCEDURE
INFORMATICHE GESTIONALI SERVIZIO FINANZIARIO - CIG. ZCC25E3D7F.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **VENTITRE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **12,00**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con determinazione n. 7 del 19/1/2015 era stato affidato alla Ditta Maggioli S.p.A con sede in Via del Carpino, 8 -SANTARCANGELO DI ROMAGNA l'aggiornamento tecnologico ed ampliamento funzionale del sistema informatico con passaggio dall'ambiente gestionale Sicra all'ambiente gestionale Socr@web e la relativa assistenza per il periodo 2015/2017;
- con determinazione n. 188 del 14/12/2017 è stato approvato il contratto di assistenza e manutenzione del software gestionale per il triennio 2018/2020;

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 di formazione presso la sede del Comune;

VALUTATA la necessità di alcune giornate di formazione per il servizio finanziario per la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;

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

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 l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: "Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure. 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che in data 19.4.2016 è entrato in vigore il D.lgs 50/2016 recante nuove disposizioni in merito ai contratti pubblici ed ha abrogato il D.lgs. 163/2006;

VISTO in particolare l'art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 del D.lgs 50/2016 che prevede, per servizi e fornitura di importo inferiore a 40.000 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs 50/2016 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) che stabilisce la possibilità di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38;

VISTI l'art 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 luglio 2012 n.95 e l'art. 7 della legge n. 94 del 6 luglio 2012 (conversione del D.L. 7 maggio 2012 n. 52) che prevedono l'obbligo, per gli enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (MEPA/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (piattaforma di e-procurement SINTEL/ARCA);

CHE ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 sul quale si può acquistare con ordine diretto;

RITENUTO, quindi, per il combinato disposto degli articoli sopra citati e per le motivazioni citate in premessa, di procedere mediante ordine diretto di acquisto sulla piattaforma MEPA di due giornate di formazione informatica per servizio finanziario al costo di € 1.100,00 esente IVA in quanto trattasi di formazione;

RITENUTO, quindi, per il combinato disposto degli articoli ora citati e per le motivazioni citate in premessa, di procedere all'acquisto di due giornate di formazione per il servizio finanziario, mediante ordine diretto di acquisto ed individuato sulla piattaforma M.E.P.A Ordine n° 4617579 prot. n° 3427 in data 23/11/2018 alla ditta Maggioli spa con sede in Santarcangelo di Romagna, ammontante a complessivi € 1.100,00 esente Iva in quanto trattasi di formazione del personale;

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: **ZCC25E3D7F** del 22/11/2018;

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;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica;

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 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 prot. n. 8316/3.4 del 22.12.2015 è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra Nicoletta Passeri;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 08.03.2018 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

D E T E R M I N A

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa ed affidare alla Ditta Maggioli S.p.A. con sede in Via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna - partita IVA 02066400405 - la fornitura di n. 2 giornate di formazione all'uso del software Socr@web per il servizio finanziario al costo complessivo di € 1.100,00 esente Iva in quanto trattasi di formazione del personale;
2. di approvare e dare corso all'ordine MEPA n° 4617579 prot. n° 3427 in data 23/11/2018 per la fornitura in parola;
4. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di €. 1.100,00 come segue, dando atto che la giornata di formazione verrà effettuata nell'anno 2019:

IMPORTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
€ 1.100,00	01	08	1	03	2482	2019	20862

5. di liquidare la ditta, previa verifica della regolarità contributiva, con apposito foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall'acquisizione agli atti di regolare documento contabile;
6. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. ° 136 e di richiedere analogo impegno al fornitore.
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica.
8. di comunicare la presente alla Ditta MAGGIOLI S.p.A

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)**

La sottoscritta PASSERI Nicoletta Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, lì 23.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

La sottoscritta Passeri Nicoletta , Responsabile dell'Area Finanziaria, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, lì 23.11.2018

IL RESPONSABILE DEL 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, 23.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 23.11.2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to ONESTI Vilma

.....



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4617579
Descrizione Ordine	Giornate di formazione servizio finanziario
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZCC25E3D7F
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	23/11/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	27/11/2018
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.CASALBUTTAOEDUNITI.CR.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00316550193
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

BENI

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Software di gestione

Marca: Maggioli - Codice articolo produttore: FORM1_SW - Nome commerciale del software di gestione: 1 giornata di formazione sulla piattaforma applicativa sicr@web - Codice articolo fornitore: FORM1_SW - Prezzo: 550,00 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 200 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 2000 - Note: IVA Esente in quanto formazione - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipo licenza e numero utenti: full - Lingua: italiano - Contenuto della confezione: servizio - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Accesso concorrente - Versione ed edizione: last - Compatibilità con sistema operativo: windows

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

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 (Accesso concorrente)	1100,00 €	0,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1100,00
IVA €	0,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1100,00

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	00316550193
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

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