

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

DETERMINAZIONE n. 58 del 30.03.2018

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI GIORNATE DI FORMAZIONE ALL'USO DI PROCEDURE INFORMATICHE GESTIONALI SERVIZIO DEMOGRAFICI E TRIBUTI - CIG ZB022FEDF7.-

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore **15,00**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che con precedente determinazione era stato affidato l'aggiornamento tecnologico e ampliamento funzionale del sistema informativo comunale per le procedure di software gestionale alla ditta Maggioli spa e successivamente con determinazione n. 188 del 14/12/2017 è stato affidato il servizio di manutenzione ed assistenza 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 e di formazione 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 si rende spesso necessario richiedere interventi specialistici di formazione presso la sede del Comune;

VALUTATA la necessità di alcune giornate di formazione per i servizi demografici e per il servizio tributi;

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;

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 testualmente recita: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, **le stazioni appaltanti procedono**

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

VISTO l'art. 37 del Dlgs 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);

VISTA l'offerta pubblicata su MEPA per la fornitura dei servizi in parola 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 e , dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);

RITENUTO, quindi, per il combinato disposto degli articoli ora citati e per le motivazioni citate in premessa, di procedere all'affidamento dei servizi in parola, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) ed individuato sulla piattaforma M.E.P.A Ordine n° 4240205 prot. n° 1045 in data 30/3/2018 alla ditta Maggioli spa con sede in Santarcangelo di Romagna, ammontante a complessivi € 2.200,00 esente I.V.A.;

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: **ZB022FEDF7** del 30/3/2018;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2018/2020;

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 n. 1/2018 del 05.02.2018 è stata riconfermata Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 08.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approva l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2018;

D E T E R M I N A

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa ed affidare alla ditta Maggioli spa con sede in Santarcangelo di Romagna e sede operativa in Orzinuovi (Bs) - partita IVA 02066400405 - la fornitura di n. 4 giornate di formazione all'uso del software Sicr@web per i servizi demografici e tributi al costo complessivo di € 2.200,00 esente I.V.A.;
2. di dare atto che, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 D.Lgs 50/2016 del Codice dei contratti, qui di seguito vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

OGGETTO DEL CONTRATTO: Acquisto di n. 4 giornate di formazione informatica utilizzo procedura Sicr@web

FORMA DEL CONTRATTO: forma commerciale;

CLAUSOLE ESSENZIALI: si rimanda alle clausole inserite nel MEPA;

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 del D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti - affidamento diretto (ODA) alla ditta Maggioli spa con sede in Santarcangelo di Romagna e sede operativa in Orzinuovi (Bs) - partita IVA 02066400405;

3. di approvare e dare corso all'ordine MEPA n° 4240205 prot. 1045 in data 30/3/2018 per la fornitura in parola;
4. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di €. 2.200,00 come segue:

| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGREGATO | CAPITOLO | ESIGIBILITA' | IMPEGNO |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| 01 | 08 | 1 | 03 | 2482 | 2018 | 20664 |

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. a conferma dell'affidamento della fornitura in argomento.-

IL RESPONSABILE DEL 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 30.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e contabile in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 30.03.2018

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, 05.04.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 05.04.2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma



| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 4240205 |
| Descrizione Ordine | Giornate di formazione servizi demografici e tributi |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| CIG | ZB022FEDF7 |
| CUP | non inserito |
| Bando | SERVIZI |
| Categoria(Lotto) | Servizi di Formazione |
| Data Creazione Ordine | 30/03/2018 |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | 4 |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | 03/04/2018 |
| 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.CASALBUTTANOEDUNITI.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 CONFAPI / EDITORIA |

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

| |
|------------------------|
| SERVIZI |
| Nessun dato rilasciato |

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Servizi di formazione - Area informatica telematica

Nome del servizio di formazione - area informatica telematica: 1 giornata di formazione sulla piattaforma applicativa sicr@web - Codice articolo fornitore: FORMI_S@W - Prezzo: 550,00 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Partecipante - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita [corso di formazione/anno] : 2000 - Note: IVA Esente in quanto formazione - Allegato: Mepa.pdf - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Calendario previsto: n.a. - Livello: n.a. - Partecipanti (min-max) [numero]: n.a. - Certificazione, accreditamenti: n.a. - Modalità di erogazione: corso - Durata totale [h]: 1 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: Corso

| ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE | |
|--|--------------------------------|
| Nome | Valore |
| MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi | 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 | 4 (Partecipante) | 2200,00 € | 0,00 |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 2200,00 |
| IVA € | 0,00 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 2200,00 |

| 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

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 commi 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