

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

DETERMINAZIONE N. 69 del 25.05.2017

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE E
CONFIGURAZIONE INIZIALE TRACCITI ORDINATIVI INFORMATIVI XML
OI SECONDO LE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI ALLE CIRCOLARI ABI N.
36 ED AGID N. 64 – CIG: Z031EBBE22.-**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **MAGGIO** alle ore 15,00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il DPCM del 13/11/2014 nel quale si sollecitava il passaggio dei servizi di tesoreria al mandato digitale e ritenuto di dover ottemperare a tale obbligo;

PRESO ATTO che la tesoreria comunale Credit Agricole – Cariparma ha provveduto a quanto di sua competenza per l'attivazione dell'ordinativo informatico e chiede a questo Comune di adeguare il proprio software di gestione finanziaria;

RILEVATO che le modalità ed i tracciati records da utilizzare sono quelli indicati nella circolare ABI n. 36 e nella circolare AGID n. 64;

RITENUTO pertanto di dover adeguare il software gestionale in uso per far fronte a tutti gli adempimenti previsti dalla nuova normativa;

SENTITA in proposito la ditta Maggioli spa, fornitrice del software in uso per il servizio finanziario, che ha presentato preventivo di spesa per installazione, attivazione e configurazione modulo software per OIL ammontante ad €. 750,00 + IVA che si allega al presente atto;

VISTO l'art. 1 comma 450 della legge n. 296 del 27/12/2006 così come modificato dall'art. 1 comma 502 della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) che i comuni per gli acquisti di beni e servizi di importo fino a 1.000 euro non sono obbligati a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

CONSIDERATO altresì che:

- la modica entità del costo della fornitura non giustifica il ricorso a procedure di evidenza pubblica;
- la fornitura in parola consiste in un adeguamento del software ad obblighi di legge e si tratta pertanto di fornitura complementare delle forniture originali

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 della presente fornitura è **Z031EBBE22** del 23/5/2017;

RITENUTO quindi di affidare la suddetta fornitura assumendo apposito impegno di spesa;

VISTO il bilancio di previsione 2017/2019;

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. 11/2016 del 13.11.2016 è stata riconfermata la nomina a Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;

VISTA la deliberazione n. 25/G.C./30.03.2017 e s.m. con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2017;

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 Santarcangelo di Romagna – via del Carpino 8 – partita IVA 02066400405 – i servizi per installazione, attivazione e configurazione iniziale tracciati ordinativi informatici XML OIL secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare ABI n. 36 ed alla circolare AGID n. 64 al costo di € 750,00 + IVA 22% e quindi complessivi €. 915,00, alle condizioni e modalità indicate nell'offerta allegata al presente atto;
2. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di **€ 915,00=** nel modo seguente:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
01	08	1	03	2482	2017	20276

3. 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;

4. 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;
5. 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.
6. di trasmettere copia della presente alla Ditta MAGGIOLI S.p.A. con sede in Via del Carpino, SANTARCANGELO DI ROMAGNA a conferma della fornitura di che trattasi.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

_____ -

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(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, 25.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

La sottoscritta Passeri Nicoletta , Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 25.05.2017

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, 29.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 29.05.2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma



ALLEGATO N° 1
ALLA DETERMINAZIONE
N° 69 DEL 25.5.2014

È un fascicolo Maggioli Spa

Spett.le

Comune di Corte de cortesi

Santarcangelo di Romagna,

Oggetto: Offerta nr. 809/P/2016 22 novembre 2016 di spesa relativo a:

Servizi per installazione, attivazione e configurazione iniziale dell'estrattore
ordinativi informatici tracciati standard XML OI e giornale di cassa specifiche
tecniche circ. n.36 ABI e circ. n.64 AGID

Con riferimento alle richieste pervenute e acquisizione delle specifiche tecniche, in allegato alla
presente, la nostra migliore offerta tecnico/economica per la fornitura di quanto indicato in oggetto.

Precisiamo che si potrebbe renderne necessaria, prima dell'attivazione effettiva del collegamento, una
breve fase di testing (invio flussi di prova) che vedrà coinvolti il ns. reparto di produzione ed i Vostri
tecnici e/o referenti della Tesoreria.

Sarà comunque ns. premura assegnare un livello di priorità elevato all'attività in oggetto.

Cordiali saluti.

MAGGIOLI S.p.A. - Divisione Informatica
Referente commerciale

(Norberto Ghigi)

Allegati: Allegato A Definizione dei Servizi / Condizioni economiche - Offerta nr. 808/P/2015

Offerta nr. 809/P/2016

Allegato A - Definizione dei servizi / Condizioni economiche

A.1. Servizi per installazione, attivazione e configurazione iniziale dell'estrattore ordinativi informatici tracciati standard XML OI e giornale di cassa specifiche tecniche circ. n.36 ABI e circ. n.64 AGID

Il servizio comprende le attività necessarie per l'installazione, attivazione e configurazione iniziale dell'estrattore dei flussi Tesoreria su tracciati XML OI e più specificatamente:

- Installazione dell'estrattore/importatore sul sistema contabile Maggioli in uso;
- Attivazione dell'estrattore per la gestione dei flussi mandati/reversali XML standard OI e sulla versione del software Maggioli in uso;
- Configurazione iniziale dell'estrattore e supporto tecnico agli operatori dell'Ente per la messa in esercizio dell'estrattore a seguito dell'invio dei primi flussi OI e ricezione Giornale di Cassa.

L'attivazione dei tracciati e l'erogazione di tutti i servizi in esso compresi avverrà da parte di Maggioli solo a seguito di formale ed esplicito ordine di attivazione. Tutte le attività verranno svolte da remoto e non sono previste attività presso la sede dell'Ente.

I flussi prodotti sono conformi alle specifiche tecniche XML standard OI e Giornale di Cassa definite dalla circ. n.36 ABI e circ. n.64 AGID; ogni altra variante o richiesta di personalizzazione nella gestione dei flussi dovrà essere oggetto di specifica analisi e non è prevista nella presente proposta.

L'importo per l'esecuzione delle attività descritte al punto A.1. ammonta a € 750,00 + Iva.

A.2. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Aliquota IVA	:	non compresa negli importi indicati
Termini di consegna	:	30 gg. data Vs. ordine
Criteri di accettazione	:	la fornitura si ritiene accettata in mancanza di segnalazioni di malfunzionamenti entro 30gg dalla consegna
Modalità di fatturazione	:	a seguito di consegna
Condizioni di pagamento	:	rimessa diretta 30 gg. data fattura fine mese
Riferimenti per ordine	:	per un corretta gestione sul piano amministrativo si richiede che l'ordine riporti i riferimenti della presente offerta (nr. e data preventivo)