

Imputazione capitolo 01-08-1-03-2482 - € 1.674,45 - esigibilità 2018 - Impegno n. 20697
Imputazione capitolo 01-08-1-03-2482 - € 207,40 - esigibilità 2018 - Impegno n. 20697

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

DETERMINAZIONE N. 91 del 17.05.2018

**OGGETTO: SERVIZI PER L'INVIO DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI)
ALLA PIATTAFORMA SIOPE +. CIG: ZA2239BA27.-**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **MAGGIO** alle ore **15,00**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la legge n. 232 del 11/12/2016 ed i successivi decreti e documenti tecnici emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato (MEF/RGS) e dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), coordinati con Banca d'Italia, introducono a partire dall'anno 2018 l'obbligo per gli enti locali di adottare la piattaforma nazionale SIOPE+ per la gestione del nuovo protocollo OPI per gli ordinativi di incasso e pagamento da trasmettere alla Banca/Tesoreria;

PRESO ATTO che mediante apposito decreto il MEF/RGS ha definito il calendario per l'avvio a regime per le diverse categorie di Enti ad operare sulla piattaforma SIOPE+ e sulla base di detto calendario per questo Comune è previsto l'avvio a regime nel mese di ottobre 2018 e l'avvio dei collaudi nel mese di giugno 2018;

RILEVATO che si rende aggiornare il software della gestione finanziaria acquisendo i servizi per la integrazione diretta della piattaforma nazionale SIOPE+ per la gestione dei flussi dell'Ente verso la Tesoreria ed inoltre il servizio di conservazione dei flussi OPI;

DATO ATTO che il software in uso al servizio finanziario è Socr@web di Maggioli e che la stessa ditta ha provveduto all'avvio delle attività necessario per l'aggiornamento dello stesso e la fornitura dei servizi in oggetto;

CONSIDERATO pertanto che i servizi che devono essere acquisiti ed indispensabili per l'integrazione della piattaforma SIOPE+ sono interventi di tipo specialistico e complementari 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;

VISTO 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.

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 dalla ditta fornitrice per la fornitura dei servizi in oggetto che pertanto possono essere acquistati con ordine diretto;

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 sulla piattaforma MEPA (Ordine n° 4312353 prot. n° 1526) alla ditta Maggioli spa con sede in Santarcangelo di Romagna, per un importo di € 1.372,50 + Iva di legge;

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, il codice CIG è ZA2239BA27 del 17/5/2018;

RITENUTO quindi di affidare a Maggioli spa a mezzo OdA su MEPA la fornitura dei servizi per l'invio degli ordinativi di pagamento e di incasso (OPI) alla piattaforma SIOPE+ e la relativa conservazione;

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 vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTO il bilancio di previsione 2018/2020;

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. 01/2018 del 05.02.20148 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 è stato approvato il Piano definitivo Risorse ed Obiettivi con assegnazione degli interventi ai Responsabili di Servizio dell'anno 2018;

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 dei servizi per l'invio degli ordinativi di pagamento e di incasso (OPI) alla piattaforma SIOPE+ e la relativa conservazione, a mezzo OdA sul Mercato elettronico – MEPA - alla ditta Maggioli spa che ha fornito il software gestionale in uso al servizio finanziario al costo di €. 1.372,50 + IVA e quindi complessivi € 1.674,45;
2. di dare atto che a partire dall'anno 2019 dovrà essere corrisposto alla ditta Maggioli Spa un canone annuo, comprensivo dei servizi di manutenzione ed assistenza alla soluzione offerta e del servizio di conservazione a norma dei flussi OPI, pari ad € 170,00 + iva di legge;
3. 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:
 - a) **FINE DEL CONTRATTO:** Adeguamento software gestione finanziaria per normativa SIOPE+
 - b) **OGGETTO DEL CONTRATTO:** Acquisto di servizi per invio ordinativi di incasso e pagamento alla piattaforma SIOPE+ e relativa conservazione;
 - c) **FORMA DEL CONTRATTO:** forma commerciale;
 - d) **CLAUSOLE ESSENZIALI:** si rimanda alle clausole inserite nel MEPA;
 - e) **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 – partita IVA 02066400405;
4. di approvare ordine diretto MEPA n. 4312353 che si allega al presente atto;
5. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di €. 1.674,45 per la fornitura dei servizi in parola e di € 207,40 dall'anno 2019 per servizi di assistenza e conservazione nel modo seguente:

IMPORTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT.	MACROAGGR EGATO	CAP.	ESIGIBILITA	IMPEGNO
€ 1.674,45	01	08	1	03	2482	2018	20697
€ 207,40	01	08	1	03	2482	2019	20697

6. 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;
7. 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.

8. 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.
9. Di comunicare la presente alla Ditta MAGGIOLI S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna – Via del Carpino, 8 a conferma dell'affidamento dell'incarico.-

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 17.05.2018

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 lì, 17.05.2018

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, 21.05.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 21.05.2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4312353
Descrizione Ordine	Servizi per invio OPI alla piattaforma SIOPE+
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZA2239BA27
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria (Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	17/05/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	21/05/2018
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

BENI

Nessun dato rilasciato

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

Marca: Maggioli - Codice articolo produttore: AZSFABS - Nome commerciale del software di gestione: Soluzione e servizi modulo SIOPE con Conservazione Digitale già attiva (fascia 1) - Codice articolo fornitore: AZSFABS - Prezzo: 1372,50 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 2000 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 200 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipo licenza e numero utenti: full - Lingua: italiano - Contenuto della confezione: licenza - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Licenza - 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	Soluzione e servizi modulo SIOPE con Conservazione Digitale già attiva (fascia 1)	1372,50	1 (Licenza)	1372,50 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1372,50
IVA €	301,95
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1674,45

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