

SETTORE:
RAGIONERIA

DETERMINA

R.G. 668/2024

Data	
N.12 prot. // prot. generale .	Affidamento per attuazione trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, del servizio relativo all' ordinativo informatico secondo la procedura siope +, ai sensi dell'art 50) del d.lgs. 36/2023. IMPEGNO SPESA CIG B1A2A21A2C
17/05/2024	
Visto di compatibilità con il patto di stabilità	

...Accertamento di entrata - ...Prenotazione d'impegno - ...Impegno di spesa - ...Liquidazione di spesa -
- ...Org. e gestione del personale - ...Determinazione a contrarre - ...Programmazione

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del comune di Marano di Napoli.
Il conferimento dell'incarico del Servizio Ragioneria alla scrivente è avvenuto con Decreto Commissariale n° 6 dell'11.10.2021
L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2024 e triennale 2024/20262 (Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 3/4/2024).
L'ultimo Rendiconto della gestione approvato è quello relativo all'anno 2022 (Delibera della Commissione straordinaria n. 35 del 10/05/2023)

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dalla Responsabile del Settore Ragioneria Dott.ssa Gilda David
Il procedimento è stato avviato ad iniziativa d'ufficio

PREMESSA

Premesso:

che le amministrazioni pubbliche sono tenute a ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AGID e trasmessi per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+;
Considerato che risulta necessario affidare il servizio della gestione dell'ordinativo informatico secondo la procedura SIOPE+

✓ Che da indagine di mercato l'importo dell'appalto di servizi per il triennio 2024-2026 risulta essere pari ad € 5.200,00+IVA

Che con determinazione n. 11 del Settore Gestione Bilancio è stato prenotata la spesa per un importo pari ad € 5.200,00 +IVA relativa al il triennio 2024-02026.

Che da una ricerca svolta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato che l'operatore economico UNIMATICA di Bologna, P.IVA 02098391200, Via Cristoforo Colombo, 21, cap. 40131, rende disponibile il servizio corrispondente alle caratteristiche necessitate;

- dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-95-96-97 del d.lgs. 36/2023
- l'offerta presentata dal suddetto operatore economico che si allega alla presente, risulta essere congrua e conveniente se raffrontata ai prezzi praticati nel Mercato elettronico per analoga tipologia di prodotto;

Visti gli articoli:

- 48 del d.lgs., n36/2023 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- art. 1, comma 450 della l. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 e, sino al sotto soglia;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto:

- il d.lgs. 33/2013 e l'art. 20 del d.lgs. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

Richiamato l'art. 107 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

Ritenuto, pertanto, necessario attivare la procedura per l'acquisto di un servizio formativo e tecnico;

Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 156

Dato atto che l'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce:

- che, per gli appalti di servizi di valore inferiore a 140.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisire il servizio unitamente alla formazione per la gestione dell'ordinativo informatico secondo la procedura SIOPE+;
- b) l'oggetto del contratto è l'affidamento della gestione della procedura relativa all'ordinativo informatico Secondo l'Infrastruttura Siope+ ;
- c) il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Dato atto che i beni da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e pertanto è possibile procedere all'attivazione di una Trattativa diretta;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura alla UNIMATICA S.PA con sede a Bologna in Via Cristoforo Colombo, 31;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG B1A2A21A2C

Visto il Durc, avente scadenza 29/05/2024.

Dato atto che in data 29/04/2024 è stata richiesta l' informativa antimafia per l'operatore economico Unimatica SPA. in ottemperanza a quanto prescritto dagli artt. 91 e seguenti del d.lgs 159/2011.

CHE il predetto d.lgs all'art 94 prevede la possibilità nei in casi di urgenza di affidare la fornitura prima che siano trascorsi i tempi necessari per il rilascio dell'informativa, e nel caso in cui vengano accertati elementi di infiltrazioni successivamente alla stipula del contratto , si recede dal contratto stesso.

Accertato, altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Tutto ciò premesso e considerato,

Il responsabile dell'istruttoria e/o procedimento **propone** l'adozione dei seguenti provvedimenti in conformità alla presente istruttoria, attestando, ai sensi della Legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti:

1) **di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2) **di dare atto** che l'acquisizione del servizio in oggetto è effettuato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50) del d.lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di valore inferiore a € 140.000;

3) **confermare gli impegni provvisori assunti con determinazione n.11 per l'importo complessivo di euro 5.200,00 + iva al 22% , totale euro 6.344,00 sul Cap. 156 così suddiviso sulle tre annualità:**

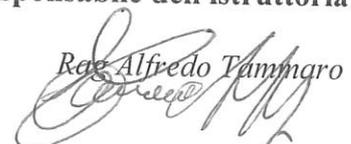
- anno 2024 per l'importo di € 2.114,67;
- anno 2025 per l'importo di € 2.114,67;
- anno 2026 per l'importo di € 2.114,67;

4) Affidare la fornitura alla UNIMATICA S.PA con sede a Bologna in Via Cristoforo Colombo, 31;

5) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

6) **trasmettere** il presente atto alla Segreteria Generale per quanto di competenza.

Il Responsabile dell'istruttoria

Rag. Alfredo Tammaro


IL Responsabile

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29 gennaio 2014 dal Segretario generale (prot. 18/2014):

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente;
4. che l'adozione del presente provvedimento è volta a garantire l'esercizio della seguente funzione fondamentale del Comune: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, e che la spesa derivante dallo stesso, come autorizzata nel dispositivo, è stata quantificata nella misura strettamente indispensabile a garantire l'assolvimento della predetta funzione fondamentale.

Il Responsabile del Settore Gestione Bilancio

Dr.ssa  Gilda David

DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero di:

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) di dare atto che l'acquisizione del servizio in oggetto è effettuato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50) del d.lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di valore inferiore a € 140.000;
- 3) confermare gli impegni provvisori assunti con determinazione n.11 per l'importo complessivo di euro 5.200,00 + iva al 22% , totale euro 6.344,00 sul Cap. 156 così suddiviso sulle tre annualità:
- anno 2024 per l'importo di € 2.114,67;

- anno 2025 per l'importo di € 2.114,67;

- anno 2026 per l'importo di € 2.114,67;

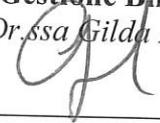
4) Affidare la fornitura alla UNIMATICA S.PA P.I 0209898391200 con sede a Bologna in Via Cristoforo Colombo, 31;

5) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

6) trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale per quanto di competenza.

Il Responsabile Settore Gestione Bilancio

Dr.ssa Gilda David



Il responsabile del settore finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 183, c. 7, del D.Lgs. 267/2000. Addì _____

Determinazione n° <i>A2</i>	del <i>17/5/24</i>	Oggetto: <i>servizio relativo all'ordinativo informatico.</i>
Capitolo (intervento - risorsa) <i>156</i>	N° Impegno/Accertamento <i>I-1180/24</i>	Importo Euro <i>€ 2.114,67</i>

Il responsabile del settore finanziario

156 I-31/25 € 2.114,67

156 I-20/26 € 2.114,67

Refer Gilda



