



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 397 del 27/04/2023

Determinazione di Settore N. 100 del 27/04/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEL PACCHETTO DI SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA 150 ORE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n 49 del 30.12.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.12.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto del Sindaco giusto prot. n. 6722 del 01.04.2023, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse fino al 30.06.2023;

Premesso per garantire un servizio di assistenza tecnica alle apparecchiature hardware e software onde evitare problematiche e rallentamenti nelle attività quotidiane svolte dagli Uffici Comunali si è ritenuto necessario rivolgersi ad apposita società del settore competente e specializzata nelle prestazioni di che trattasi;

Dato che, in considerazione della natura e dell'importo delle forniture in parola, per economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, si provvedeva alla negoziazione diretta con un solo soggetto interpellando un'unica ditta, quale la Sysco srls – P.I. 01895950671 – con sede in Teramo, in Via Crispi n 190, affidando con determina n. 385 del 24.04.2023 la fornitura di uno specifico pacchetto di servizio assistenza informatica ad ore 150 impegnando la somma di €. 8.500,00 oltre iva al capitolo 119/1;

Vista la fattura n 170 del 26.04.2023 di € 10.370,00, giusto prot n 8112 del 26.04.2023 intesa ad ottenere il pagamento della stessa quale pagamento anticipato del servizio si è ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Accertato che la scelta della ditta interpellata è nota a questo ufficio per capacità e competenza e che la stessa garantisce la massima affidabilità;

Visto l'art. 192 del T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta;

Precisato, pertanto, ai sensi del citato art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

☞ Con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire in buon funzionamento dell'Ente;

☞ Il contratto ha per oggetto servizi informatici;

☞ L'affidamento si perfeziona mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi del d.lgs. 50/2016 art. 32 comma 14;

☞ La scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, dagli artt. 329 e segg. del D.P.R. n. 207/2010 e dal regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente;

Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

☞ L'art.23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00=;

☞ L'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00=

euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta;

☞ L'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di A.N.A.C. e l'art. 4 in materia di affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00=;

Dato atto inoltre che da una verifica sul sito www.acquistinretepa.it non è presente nel Mercato Elettronico della P.A. né nelle categorie merceologiche dei Bandi presenti in CONSIP un fornitore che possa garantire l'assistenza informatica richiesta per interventi celeri ed immediati necessari ad assicurare il buon andamento della macchina organizzativa comunale;

Richiamato l' art. 3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conseguenza del quale si è provveduto a richiedere all'AVCP il numero di lotto CIG ZD13AD2017, e preso atto della comunicazione giusto prot. N. 18430 del 14.10.2022 del conto corrente principale dedicato: IT 62 P 02008 15303 000103149824 cui far confluire i pagamenti, alla ditta Sysco srls;

Visto pertanto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_36439598 con scadenza validità il 21.05.2023 dalla quale risulta che la Sysco srls è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di €. 8.500,00= al lordo della ritenuta IVA, così come previsto per legge;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai fini di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n°241, e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di liquidare alla ditta Sysco srls – P.I. 01895950671 – con sede in Teramo, in Via Crispi n 190, la somma complessiva di €. 10.370,00= a saldo della fattura n 170 del 26.04.2023 quale pagamento anticipato del servizio di assistenza informativa rientrante nel pacchetto ore, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT 62 P 02008 15303 000103149824;
3. di dare atto che la spesa complessiva di €. 10.370,00= risulta impegnata al capitolo 119/1 denominato “SPESE PER L'INFORMATICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO” – 1.03.01.02.006- Bilancio 2023-2025 – Annualità 2023, giusto impegno N. 267/2023 assunto con determina n. 385 del 24.04.2023.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma
Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa
ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all'albo pretorio, ed inserita nella
raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000

Il Responsabile del Procedimento
GALEOTTI LUCA

Il Responsabile del Servizio
GALEOTTI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in
relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, lì 27/04/2023

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 560

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa,
viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal 25/05/2023

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA