



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1481 del 27/06/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO CED ANNO 2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- a seguito delle elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017, come da verbale dell'ufficio centrale elettorale del 13.06.2017, risulta eletto alla carica di Sindaco del Comune di Porto San Giorgio l'Avv. Loira Nicola;
- con D.G.C. n. 248 del 23.11.2017 recante ad oggetto: "Modifica della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ente per gli anni 2018 - 2019 - 2010. Indirizzi per incarichi dirigenziali" è stata modificata la dotazione organica dell'ente, articolando gli interventi di riorganizzazione dei settori e servizi in relazione al collocamento a riposo degli attuali dirigenti, e comunque a decorrere dal 01.02.2018;
- con decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2018 è stata attribuita al Segretario Generale la responsabilità del Settore Segreteria Generale - Servizio tributi, sino a fine mandato;

CONSIDERATO

- che l'ufficio CED comunale è costituito da due impiegati, di cui uno è lavora part-time tre giorni alla settimana, mentre il secondo dovrà andare in pensione alla fine del corrente anno;
- che quest'ultimo deve usufruire di circa 50 giorni di congedo ordinario maturati negli anni passati;
- che pertanto è necessario provvedere alla sostituzione dei dipendenti dell'ufficio CED durante il periodo estivo per consentire la fruizione delle ferie, anche in considerazione della complessità della infrastruttura hardware del sistema informativo del comune di Porto San Giorgio, la criticità degli applicativi software (TINN, SIEL, GIES, SAPIGNOLI ed altri), che richiedono la presenza costante di almeno un tecnico che possa intervenire in caso di malfunzionamenti hardware o software, sia per porre in atto azioni di ripristino del sistema, sia per contattare le ditte fornitrici dei vari componenti, nei casi più difficili;
- che è stata interpellata la ditta Ziosi di Porto San Giorgio;
- che la suddetta ditta ha comunicato un'offerta per il servizio di assistenza tecnica sistemistica a titolo di prestazione di servizio, con presenza personale presso il Comune per un complessivo di 179 ore da distribuire durante i mesi di giugno, luglio ed agosto corrente anno, al prezzo orario di € 28,00 più IVA al 22% € 34,16, quindi complessivamente € 6114,64 compresa IVA;
- che con determinazione n. 1112 del 12/6/2019 si è provveduto all'affidamento del servizio in oggetto alla ditta Ziosi di Porto San Giorgio;

CHE la ditta Ziosi, successivamente trasmetteva nuova proposta commerciale con nota protocollo n. 18361 del 19/6/2019;

CHE con determinazione n. 1201 del 19/6/2019, lo scrivente Segretario Generale disponeva la revoca della determinazione n. 1112 dell'11/06/2019, dando atto che avrebbe effettuato una nuova ricerca di mercato, mantenendo fermo il costo orario di € 28,00 più IVA, ritenuto più che congruo;

DATO ATTO che con il presente atto viene prevista la copertura del servizio nel periodo 27/6/2019 al 31/8/2019, in particolare:

<i>mese</i>	<i>n.ore</i>	<i>Costo orario</i>	<i>Importo</i>	<i>Iva</i>	<i>totale</i>
<i>Giugno</i>	<i>10,00</i>	<i>28</i>	<i>280,00</i>	<i>61,60</i>	<i>341,60</i>
<i>Luglio</i>	<i>70,00</i>	<i>28</i>	<i>1960,00</i>	<i>431,20</i>	<i>2391,20</i>
<i>Agosto</i>	<i>100,00</i>	<i>28</i>	<i>2800,00</i>	<i>616,00</i>	<i>3416,00</i>
	180,00	28	5040,00	1108,80	6148,80

ACQUISITO il preventivo della ditta OLITECNICA protocollo n. 19091 del 26.06.2019 dal quale si evince un costo orario € 28,00 più Iva, preventivo depositato al fascicolo elettronico per un costo complessivo arrotondato per difetto di € 6.000,00 Iva compresa (sconto praticato di € 148,00);

CONSIDERATO che LA DITTA OLITECNICA offre il servizio in oggetto sul portale MEPA e pertanto è possibile acquistarlo direttamente tramite ODA;

RITENUTO di affidare il servizio alla ditta OLITECNICA non solo in quanto ha manifestato la disponibilità a prestare il servizio in oggetto al costo orario richiesto dall'Ente confermandone la congruità, ma anche e soprattutto in considerazione della maturata esperienza della stessa nella gestione del software TINN presso altri comuni della zona;

DATO ATTO che l'affidamento del servizio in parola non costituisce una soluzione definitiva alle necessità di assistenza informatica della infrastruttura comunale, ma rappresenta una valida soluzione tampone volta a garantire un minimo di risposta alle necessità contingenti, in attesa che si trovi una soluzione più congrua e strutturante;

RITENUTO necessario urgente ed inderogabile affidare un servizio di tale importanza ad una ditta nota e conosciuta, in quanto lo stesso servizio implica problematiche inerenti la privacy e la sicurezza informatica oltre che la funzionalità del sistema;

VISTA la situazione finanziaria del capitolo 12310/1 avente ad oggetto “(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO” che presenta una sufficiente disponibilità;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O. specificatamente per quanto previsto all’art. 36 recante “Contratti sotto soglia”, che dispone quanto segue:

“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

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 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

omissis

DATO ATTO che riguardo agli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, alla spesa di cui all’oggetto, è stato attribuito il CIG **Z872793FCB** ;

VISTA la delibera C.C. n. 21 dell’11/4/2019 “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 151 DEL D.LGS N 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA”

VISTI gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art.107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto ed il “Regolamento di contabilità” del Comune, con particolare riferimento all’ articolo. 30 rubricato “**sottoscrizione degli impegni di spesa**” e all’articolo 31 rubricato “**Liquidazione delle spese**”;

SOTTOPOSTO il presente atto al competente responsabile del IV° Settore per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** quanto esposto in narrativa e qui richiamato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3. **DI AFFIDARE**, di conseguenza, alla ditta OLITECNICA di Porto Sant'Elpidio l'incarico di prestazione di servizio per la sostituzione degli impiegati dell'ufficio CED durante il periodo di ferie per un totale di 180 ore ed un costo complessivo di **6.000,00 €** compresa IVA;
4. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di **€ 6.000,00** (iva inclusa) a favore di OLITECNICA SRL - MONTE ROSA, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445;
5. **DI IMPUTARE** la spesa all'intervento 1010203 capitolo **2019/12310/1** denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" del bilancio 2019, codice CIG **Z872793FCB**
6. **DI DARE ATTO** della congruità dei prezzi praticati e del pieno rispetto dell'art. 1, comma 4°, del decreto legge n. 168 del 12 luglio 2004, così come convertito dalla legge n. 191 del 30 luglio 2004;
7. **DI DARE ATTO** :
 - a. che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
 - b. che l'esercizio del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
 - c. che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 nell'esercizio 2019;
 - d. che la presente determinazione, trasmessa al dirigente del IV Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di cui agli artt. 191 c. 1 e 153 c. 5 del D. Lgs.

267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura;

- e. ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- f. che la liquidazione della spesa derivante dalla presente determinazione avverrà tramite atto dirigenziale, dopo aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184 del D.Lgs. n 267/2000;

8. DI PROCEDERE alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente
Dott. VESPRINI DINO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1481 del 27/06/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **27/06/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1481 del 27/06/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2019	12310	1	965	1	01	08	1	03	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	6.000,00	1905	OLITECNICA SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **28/06/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1730

Il 01/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1260 del 28/06/2019** con oggetto: **AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO CED ANNO 2019**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. VESPRINI DINO** il **01/07/2019**

