



OMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

(provincia di Cosenza)

Settore 2° - Finanziario

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Reg. settore n: **29 del 21/05/2018**

Reg. generale n: **338 del 21/05/2018**

Oggetto: Determina a contrattare per l'affidamento del servizio assistenza software finanziaria e paghe attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa (CIG Z74210A503)

L'anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di maggio nell'Ufficio Finanziario;

In esecuzione del decreto sindacale n. 2/2018 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/00, relativamente al Settore 2° - Finanziario;

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28.09.2017 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 15.11.2017 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 09.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Dato atto che servizio da acquisire è disponibile sul MEPA e pertanto viene acquisito attraverso il mercato elettronico messo a disposizione da CONSIP;

Visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è quello di garantire l'assistenza software a riguardo delle procedure serfin e paghe experts
- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'assistenza alle procedure sopra citate e contiene le clausole essenziali analiticamente descritte nell'allegata proposta;
- il contraente viene scelto mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli art. 36, comma 2, lett. a) e art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA);

Atteso che l'Ufficio Finanziario deve dotarsi, anche per il 2018, della assistenza (nonché del canone) per i software paghe e finanziaria, in uso presso il Comune;

Vista la richiesta di preventivo inoltrata tramite MEPA in data 11.05.2018, con scadenza per la presentazione delle offerte in data 17.05.2018;

Acquisito in atti l'offerta / stipula diretta presentata dalla Maggioli SpA, identificata al n. trattativa 491160, per la somma di € 2.300,00 oltre IVA, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nonché acquisita al protocollo Ente n. 2961 del 21.05.2018;

Accertato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per poter contrarre con la pubblica amministrazione, ed in particolare il requisito della regolarità contributiva, come risulta da

DURC REGOLARE in data 16.06.2018

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste

- per € 2.300,00 oltre IVA al cap. 40/3 denominato spese di meccanizzazione ed assistenza; del bilancio di previsione 2018-2020, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto il d.lgs. n. 165/2001;

Visto il d.lgs. n. 50/2016;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

1) Di acquisire, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il servizio di assistenza nonché le licenze d'uso per i software paghe e finanziaria, mediante acquisto diretto sul mepa, in favore della società MAGGIOLI SpA, Via del Carpino 8, Santarcangelo di Romagna, P IVA 02066400405;

2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	40 art.3	Descrizione e	Spese di meccanizzazione ed assistenza		
Miss./Progr.	1/3	PdC finanz.	1.03.02.19.001	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z74210A503	CUP	
Creditore	MAGGIOLI SPA				
Causale	ASSISTENZA SOFTWARE				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	2.806,00	Frazionabile in 12	

- 4) Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole essenziali:
- luogo di svolgimento: San Pietro in Guarano.;
 - durata anni uno ;
 - corrispettivo: €. 2.300,00 oltre iva;
 - tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata;
 - assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice **C.I.G.** Z74210A503);
 - si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
 - si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cosenza, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
 - prende atto che:
 - a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - b) nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";
 - c) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- 7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente), il presente provvedimento [, oltre all'impegno di cui sopra,] non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.;
- 09) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. , è il dipendente Spadafora Giuseppe;
- 10) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente/Il Responsabile del servizio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	
<p>Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>rilascia:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE</p> <p><input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;</p> <p>Data <u>22/05/2018</u></p>	
<p>Il Responsabile del servizio finanziario</p>	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA					
<p>Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:</p>					
Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
853	22/05/2018	2806,00	40 art.3		2018
<p>Data <u>22/05/2018</u></p>					
<p>Il responsabile del servizio finanziario</p>					
<p>Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p>					

Beneficiario:

Codice	Descrizione	C.F. / P.I.
318	MAGGIOLI SpA, Via del Carpino 8, Santarcangelo di Romagna	P IVA 02066400405

N. 438 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 22 MAG. 2018 al 06 GIU. 2018

Data, 22 MAG. 2018



Il Responsabile del servizio

Paolo Lusanna

Prot. 2968 del 21/05/2018

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	491160
Descrizione	ASSISTENZA SOFTWARE SERFIN E PAGHE XPERS
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z74210A503
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
Codice Fiscale Ente	80004710788
Nome Ufficio	FINANZIARIO
Indirizzo Ufficio	Largo Municipio 1 87047 SAN PIETRO IN GUARANO (CS)
Telefono / FAX Ufficio	0984472523 / 0984472147
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	QNQ1UX
Punto Ordinante	GIUSEPPE SPADAFORA / SPDGPP72S25D086B
Soggetto stipulante	GIUSEPPE SPADAFORA / SPDGPP72S25D086B
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	2/19/96 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5332304/41 / RIMINI
INPS: Matricola azienda	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
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
Nessun dato rilasciato.	
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA	
Identificativo univoco dell'offerta	265537
Offerta sottoscritta da	ANGELO BIANCHI
email di contatto	UFFICIO.GARE@MAGGIOLI.IT
Offerta presentata il	15/05/2018 12:33
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/05/2018 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 2.300,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	2.300,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 23,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	LARGO MUNICIPIO SAN PIETRO IN GUARANO - 87047 (CS) CALABRIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: LARGO MUNICIPIO SAN PIETRO IN GUARANO - 87047 (CS) CALABRIA
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE