

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

N.11 Data 24-01-2018	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. - BRESCIA, PER FORNITURA LICENZA SOFTWARE PER MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE E LICENZA PER RELATIVO SUPPORTO INFORMATICO TECNICO, EFFETTUATA TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.) GESTITO DA CONSIP SPA. Codice C.I.G.: ZD9215F7A2
---	---

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di gennaio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PRESO ATTO** che:
 - il Piano Nazionale Anticorruzione 2015 ha stabilito che per la stesura dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC) è necessaria l'analisi del contesto interno mediante mappatura dei processi su tutte le attività svolte dall'amministrazione: secondo il paragrafo 6.3 del PNA 2015, rispetto al quale si pone in linea di continuità il PNA 2016, l'analisi del contesto interno riguarda tutti gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa e deve evidenziare il sistema delle responsabilità e il livello di complessità dall'amministrazione, con l'obiettivo ultimo che tutta l'attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi;
 - l'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare dal PTPC;
 - l'accuratezza, l'eshaustività e il livello di approfondimento della mappatura dei processi vengono considerati dall'ANAC requisiti indispensabili del PTPC, tenuto conto che la corruzione e l'illegalità si realizzano sempre con singole azioni od omissioni;
- **CONSIDERATO** che l'aggiornamento annuale del PTPCT deve contenere, secondo le indicazioni ANAC, una nuova e importante elaborazione, consistente nella mappatura di tutti i processi dell'Ente al fine di rilevarne il livello di rischio corruttivo e di individuare le misure per evitare il realizzarsi di fenomeni di corruzione;
- **DATO ATTO** che in considerazione della complessità dell'adempimento era opportuno dotarsi di uno specifico software operativo on-line per la mappatura dei processi che consentisse di realizzare, con il livello di accuratezza, esaurività e approfondimento richiesto dall'ANAC, l'intera mappatura dei macro processi e dei processi da allegare al PTPC di prossimo aggiornamento, nonché anche di un servizio relativo di supporto di consulenza tecnica di esperti per le problematiche applicative;
- **VISTO** l'articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50 il quale prevede che *"...le Stazioni Appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, procedono mediante affidamento diretto adeguatamente motivato, o per i lavori in amministrazione diretta..."*
- **VISTO** l'articolo 37 comma 1 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 il quale prevede che le *"...le Stazioni Appaltanti....possono procedere direttamente e autonomamente*

all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro e di lavori inferiori a 150.000,00 Euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza..."

- **VISTO** l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, nel testo attualmente vigente, il quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- **CONSTATATA** la possibilità di compiere acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, accedendo al sito www.acquistinretepa.it il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO);
- **RILEVATO** che alla base dell'acquisto nel mercato elettronico vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, creando fra loro un rapporto concorrenziale scegliendo gli articoli in base alle caratteristiche tecniche, al prezzo ed ai tempi di consegna;
- **DATO ATTO** 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 è ricorso all'affidamento diretto;
- **PRESO ATTO** che questa Amministrazione è ricorsa al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), tramite la Consip Spa;
- **RICHIAMATA** la determinazione del Segretario Comunale n. 152 del 18.12.2017 con cui, al momento dell'accesso sul portale del MEPA www.acquistinretepa.it alla data del 18.12.2017, è stata individuata la ditta Soluzione srl, con sede legale in Via Oberdan n. 140 – 25128 Brescia C.F. 03139650984 per la fornitura di seguito dettagliata: - Licenza software per mappatura processi anticorruzione e licenza per relativo supporto informatico, al costo di € 1.329,80.= compreso IVA 22%;
- **VISTO** che si è proceduto all'acquisto mediante ODA n. 4054455 per la fornitura di cui trattasi;
PRESO ATTO che detta spesa di € 1329,80.= è stata imputata al codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.001 cap. 270 del Bilancio per il triennio 2017/2019, esercizio finanziario 2017, approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 27.03.2017;
- **VISTO** che la Ditta Soluzione srl in data 08.01.2018 ha fatto pervenire per la liquidazione la relativa fattura elettronica n. 3.383 del 30.12.2017 di € 1.329,80.= compreso I.V.A.;
- **PRESO ATTO** che sulla G.U. n. 285 del 06.12.2017 è stato pubblicato il D.M. 29.11.2017 con il quale è stato differito al 28.02.2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;
- **VISTO** il comma 1 dell'art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del T.U.E.L. che stabilisce che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;
- **DATO ATTO** che nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e

tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

- **CONSIDERATO** che trattasi di spesa derivante da obbligazione già assunta;
- **VISTA** la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella Legge n. 217/2010;
- **VISTO** che al succitato affidamento è stato assegnato il seguente numero Codice C.I.G.: ZD9215F7A2;
- **DATO ATTO** che l'emissione del mandato di pagamento è subordinato all'acquisizione tramite procedura informatizzata allo Sportello Unico Previdenziale del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa, dal quale non devono risultare irregolarità da parte dell'impresa in ordine ai versamenti I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;
- **RISCONTRATO** pertanto che è stato richiesto il DURC on line di detta impresa dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.- scadenza validità 26.02.2018;
- **VERIFICATA** la regolarità della fattura medesima in relazione alla prestazione e riconosciuta l'opportunità di provvedere alla liquidazione della relativa spesa di € 265,50.=;
- **RICHIAMATE** la deliberazione della G.C. n. 8 del 18.01.2017 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- **VISTO** l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/00;
- **VISTO** il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- **VISTO** il bilancio per il triennio 2017/2019 – elenco dei residui, approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 27.03.2017;
- **VISTO** l'esercizio provvisorio;
- **VISTI** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L.;

D I S P O N E

- 1) **DI LIQUIDARE e PAGARE**, per i motivi e le ragioni di cui sopra, a favore della Ditta Soluzione srl, con sede legale in Via Oberdan n. 140 – 25128 Brescia - C.Fisc. e P.IVA 03139650984 -C.I.G.: ZD9215F7A2, ditta accreditata sul Mercato Elettronico, la somma di € 1.329,80.= compreso I.V.A. 22%, alle condizioni contenute nell'ordine di acquisto MEPA n. 4054455 effettuato in data 18.12.2017, a saldo della fattura elettronica n. 3.383 del 30.12.2017, per acquisizione licenza software per mappatura processi anticorruzione e licenza per relativo supporto informatico;
- 2) **DI ATTESTARE** che detta spesa di € 1.329,80.= trova imputazione al codice di bilancio n. 01.02-1.03.02.19.001 cap. 270 del bilancio per il triennio 2017/2019 –, elenco dei residui 2017;
- 3) **DI DARE ATTO** che il pagamento viene effettuato nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, con la relativa documentazione giustificativa, alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta creditrice;
- 5) **DI DARE ATTUAZIONE** a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i, ove applicabile.

La presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
- sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Il Responsabile del Servizio
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Responsabile del Servizio

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, li 24-01-2018

**Il Responsabile del Servizio
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

Appone

il visto di regolarità contabile e

Attesta

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, li 24-01-2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pertile Dott.ssa Samantha**

Albo Pretorio on line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi Parona, 24-01-2018

**Il Segretario Comunale
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio**