



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

N.47 Data 06-04-2018	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO CON SEDE A PARONA PER SERVIZIO ANNO 2018 DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E DELL'IMPIANTO DI AUDIO / VIDEO / REGISTRAZIONE DELLA SALA CONSILIARE, AFFIDATO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE E-PROCUREMENT ARCA-SINTEL (AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI) DI REGIONE LOMBARDIA.CIG: Z20218D334
---	---

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di aprile nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **CONSIDERATO** che questo Comune gestisce gli atti con procedure informatiche che prevedono l'utilizzo di singoli PC e anche attraverso reti di collegamento hardware, un server di rete ed un sistema informatico di audio/video/riproduzione nella sala consiliare;
- **DATO ATTO** che per risolvere gli eventuali problemi di sicurezza e di affidabilità che possono scaturire dall'uso quotidiano di detti sistemi, per ottimizzare il funzionamento di tutti servizi comunali, occorre provvedere annualmente all'assistenza, alla manutenzione e all'aggiornamento del sistema hardware e software per i programmi in uso, per garantire continuamente condizioni idonee ed efficienti allo svolgimento delle varie attività e prestazioni comunali, svolte soprattutto mediante l'informatizzazione ed avere la possibilità di risolvere immediatamente i problemi connessi al loro uso che dovessero di volta in volta insorgere;
- **DATO ATTO** che per il servizio di assistenza hardware e software dell'intero sistema informatico comunale riguardante le infrastrutture di rete e di interconnessione degli uffici comunali, il sistema di sicurezza delle banche dati, sostituzione di parti hardware ad alta usura, assistenza c/o la sala consiliare per le riproduzioni Audio/video delle sedute pubbliche, occorre ricorrere ad operatori esterni specializzati in quanto non sono presenti all'interno dell'organico figure qualificate e specializzate per svolgere detto servizio;

- **VISTO** l'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto;
- **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..."*
- **CONSIDERATO** che per il servizio per l'anno 2018 di assistenza hardware e software dell'intero sistema informatico comunale riguardante le infrastrutture di rete e di interconnessione degli uffici comunali, il sistema di sicurezza delle banche dati, sostituzione di parti hardware ad alta usura, assistenza c/o la sala consiliare per le riproduzioni Audio/video delle sedute pubbliche, in assenza di personale specializzato all'interno dell'ente, si è ricorsi all'affidamento del servizio mediante acquisizione dello stesso in esterno, ricorrendone i presupposti, ai sensi del succitato art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- **VISTI** altresì:
 - l'art. 7, 2° comma, del DL n. 52/2012, convertito con Legge n. 94/2012, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore allo soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici;
 - 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;
- **RILEVATO** che, in considerazione della natura e dell'importo del servizio in parola, per convenienza di gestione, avvalendosi del citato disposto dell'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, si è ricorsi alla negoziazione diretta con un solo soggetto;
- **CONSIDERATO** che ARCA -Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. rientra nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui alla deliberazione del Consiglio dell'Autorità nazionale Anticorruzione in data 23/07/2015;
- **DATO ATTO** che al termine della procedura di RdO (Richiesta di offerta) lanciata, sulla piattaforma regionale Sintel, la ditta Lomax di Loredice Maurizio con sede a Parona, Via XXV Aprile, 36, C.F. LRFMRZ63T30L872B, P.IVA 01792810184, invitata a presentare la propria offerta sul prezzo a base d'asta, si è aggiudicato il servizio di assistenza per l'anno 2018, per un importo di € 7.200,00.= + I.V.A. 22%;
- **RICHIAMATA** la determinazione del Segretario Comunale n. 158 del 29.12.2017 con cui si è formalizzata la proposta di aggiudicazione in favore della ditta Lomax ed impegnata la spesa di € 8.784,00.= compreso I.V.A. al codice di bilancio n. 01.11-1.03.02.19.001 cap. 1330 del bilancio per il triennio 2017/2019, competenza anno 2018, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, quale somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile;
- **VISTO** che la Ditta Lomax in data 26.03.2018 ha fatto pervenire per la liquidazione la fattura elettronica n. 003/2018 del 26.03.2018 di € 8.784,00.= compreso I.V.A. 22% relativa al canone assistenza delle prestazioni per contratto assistenza e manutenzione hardware e software anno 2018;
- **VERIFICATA** la regolarità della fattura medesima in relazione alla prestazione e riconosciuta l'opportunità di provvedere alla liquidazione della relativa spesa di € 8.784,00.=;

- **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.: Z131CBF3A7;
- **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 14.07.2018;
- **VISTO** l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split Payment"- operazione con imposta versata dal committente;
- **CONSIDERATO** che si può disporre il pagamento della spesa di che trattasi;
- **ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;
- **RICHIAMATA** la determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'AVCP –Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
- **RICONOSCIUTA** la competenza di questo ufficio alla liquidazione;
- **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 e s.m.i. 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** l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, in merito allo split-payment, operazione con imposta versata dal committente;
- **VISTO** il bilancio per il triennio 2018/2020 – competenza 2018 approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 21.03.2018;
- **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 Lomax di Loreface Maurizio con sede in Parona Via XXV Aprile, 36 C.F. LRFMRZ63T30L872B, P.IVA 01792810184, CIG: Z131CBF3A7, la somma di € 7.200,00.= (imponibile) integrata della somma di € 1.584,00.= (IVA da versare all'erario), per un totale di € 8.784,00.= a saldo della fattura elettronica n. 003/2018 del 26.03.2018, per l'affidamento del servizio per l'anno 2018 di assistenza hardware e software del sistema informatico comunale, per postazioni lavoro, nonché assistenza all'impianto di video/audio/registrazione della sala consiliare, così come meglio dettagliato nelle premesse;
- 2) **DI ATTESTARE** che detta spesa di € 8.784,00.= trova imputazione al codice di bilancio n. 01.11-1.03.02.19.001 cap. 1330 del bilancio per il triennio 2018/2020, competenza anno 2018, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato all.

- 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, quale somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile;
- 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 DARE ATTO** che l'IVA sarà trattenuta e versata a cura del committente direttamente all'ERARIO entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, ai sensi dell'art. 17 –ter del DPR n. 633/72;
- 5) **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 e la liquidazione dell'IVA in favore dell'erario;
- 6) **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 06-04-2018

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 06-04-2018

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, 06-04-2018

Il Segretario Comunale
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio