COPIA

COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

N.53 **Data** **05-05-2016**	**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO SPESA ALLA DITTA LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO CON SEDE A PARONA PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E DELL'IMPIANTO DI AUDIO/VIDEO/REGISTRAZIONE DELLA SALA CONSILIARE, ACQUISTATO TRAMITE IL MEPA MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. -CONSIP SPA. CIG: Z4D17FB75E**

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di maggio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **DATO ATTO** che nell'anno 2015 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, era stato affidato ad operatore esterno specializzato;
- **ACCERTATA** la necessità di avvalersi anche per l'anno 2016 di un servizio di assistenza informatica, che sia di supporto agli uffici comunali per le numerose problematiche connesse al funzionamento dei singoli personal computers, alla loro connessione al server di rete, agli aspetti di carattere sistemistico e che collabori nella gestione e nell'aggiornamento dei software esistenti e nell'attuazione di nuove procedure;
- **ATTESO** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi modificata dal D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del DPR 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art.1 comma 450 legge 296/2006 come modificato dall'art. 7 comma 2 D.L. 52/2012 convertito in legge 94/2012);
- **CONSTATATA** la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 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);

- **RICHIAMATO** il comma 512 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede che "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ……., provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti";
- **ESAMINATE** le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) tramite la Consip alla data del 12.01.2016;
- **RICHIAMATA** la determinazione di questo Ufficio n. 4 del 12.01.2016 con cui, esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul mercato elettronico al momento dell'accesso al sito www.acquistinretepa.it alla data suddetta, per la specificità dei servizi richiesti, le condizioni più confacenti alle esigenze manifestate dall'ente (prezzo, giorni di consegna, lotto minimo, prestazioni tecniche), è stata individuata per l'affidamento del servizio la Ditta Lomax di Lorefice Maurizio con sede a Parona (PV), Via XXV Aprile 36 – C.F. LRFMRZ63T30L872B -P.IVA 01792810184, che ha proposto:
  - servizio assistenza hardware e software per n. 1 postazione € 380,00.= + I.V.A. 22%
    per un prezzo complessivo, a postazione, pari ad € 463,60.= compreso I.V.A. 22%;
- **VISTO** che detto servizio, per n. 14 postazioni, è comprensivo di:
- assistenza hardware al sistema informatico comunale e software per quanto di competenza;
- aggiornamento annuale ANTIVIRUS per tutti i pc e server (12+2 notebook);
- sostituzione di parti hardware ad alta usura e quali: alimentatori, ventole, lettori floppy, cdrom e dvd, hard disk (solo workstations), schede di rete, tastiere e mouse (a filo), moduli di memoria;
- ore e chiamate per l'assistenza presso la sede;
- installazione di nuovi elementi;
- manutenzione programmata del server tre volte l'anno;
- ore per l'assistenza dei consigli comunali (compresa sagra dell'Offella), supporti dvd-r per registrazioni consiglio comunale,
- assistenza all'impianto per la riproduzione e vide/registrazione c/o la sala consiliare durante le manifestazioni individuate dalla amministrazione comunale durante il corso dell'anno.
- **PRESO ATTO** che per postazioni n. 14 la spesa è stata quantificata in € 6.490,40.= compreso I.V.A. e che con la suddetta determinazione detta spesa con impegno n. 10/2016 è stata imputata al codice di bilancio n. 01.11-1.03.02.19.001 cap. 1330 –bilancio esercizio 2016 in fase di redazione;
- **VISTO** che la Ditta Lomax in data 10.02.2016 ha fatto pervenire per la liquidazione la fattura n. 005 del 03.05.2016 di € 5.270,40.= compreso I.V.A. 22% relativa al saldo delle prestazioni per contratto assistenza hardware e software anno 2016;
- **VERIFICATA** la regolarità della fattura medesima in relazione alla prestazione e riconosciuta l'opportunità di provvedere alla liquidazione della relativa spesa di € 5.270,40.=;
- **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 il soggetto interessato ha prodotto apposite note concernenti gli adempimenti di cui al succitato art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136;
- **VISTO** che al succitato affidamento è stato assegnato il seguente numero Codice C.I.G.: Z4D17FB75E;
- **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 (DURC) dell'impresa, dal quale non devono risultare irregolarità da parte della stessa 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 è in regola con i versamenti I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.- prot. INPS- n. 3289881 –scadenza validità 31.07.2016;
- **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;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 22 del 09.02.2006 con la quale è stato approvato il nuovo piano organizzativo gestionale per l'attribuzione della responsabilità di gestione dei servizi alle figure professionali apicali presenti all'interno della pianta organica;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 94 del 16.09.2011 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 1 del 18.01.2012 relativa alla modifica del suddetto Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 39 del 23.07.2012 relativa alla modifica della suindicata delib. della G.C. n. 22 del 09.02.2006;
- **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 l'esercizio finanziario 2016;
- **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

- **DI LIQUIDARE e PAGARE la fattura n. 005 del 03.05.2016 di € 5.270,40.= (di cui € 950,40.= per I.V.A. di legge al 22% da versare a cura dell'Ente) emessa dalla Ditta Lomax di Lorefice Maurizio con sede a Parona (PV), Via XXV Aprile 36 – P.IVA 01792810184, C.F. LRFMRZ63T30L872B - per l'affidamento del servizio assistenza hardware e software del sistema informatico comunale, per n. 14 postazioni lavoro, nonché assistenza all'impianto di video/audio/registrazione della sala consiliare, così come meglio dettagliato nelle premesse, con la seguente causale: saldo su contratto assistenza hardware e software Anno 2016;**
- **DI ATTESTARE che la spesa di € 5.270,40.= con impegno n. 10/2016 trova imputazione al codice di bilancio n. 01.11-1.03.02.19.001 cap. 1330 –bilancio esercizio finanziario 2016;**
- **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;**
- **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;**
- **DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, con la relativa documentazione giustificativa, alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della ditta creditrice;**
- **DI DARE ATTUAZIONE a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, 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, lì 05-05-2016

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, lì 05-05-2016

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, 05-05-2016

Il Segretario Comunale
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio