

Settore Segreteria/AA.GG.

Determinazione Reg. Gen. n. 256 del 6/12/2015
Determinazione Reg. Settore n. 87 del 30/11/2015

Oggetto: ASSISTENZA INFORMATICA - ORE AGGIUNTIVE EXTRA CONTRATTO

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la determinazione reg. gen. n. 319 del 3/12/2015 ad oggetto: “determinazione a contrarre per l’avvio procedura negoziata mediante RDO-mepa sul mercato elettronico della P.A. per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e rete informatica comunale nonché del servizio di amministratore di sistema”;

Vista la determinazione reg. Gen. n. 361 del 17/12/2014 di aggiudicazione definitiva del servizio di assistenza tecnica e manutenzione rete informatica alla Ditta Zerouno s.a.s. di A. Bruni & C. per il biennio 2015/2016;

Considerato che:

- nel mese di ottobre il monte ore annuo di assistenza previsto contrattualmente è stato esaurito a seguito di un guasto al server centrale avvenuto in data 1/10/2015 che si è protratto sino al 6/11/2015 data in cui si è provveduto alla traslazione dei dati al nuovo server;
 - si rende necessario provvedere ad aumentare le ore di assistenza per il periodo di novembre e dicembre, quantificate in n. 40 ore ;
 - è possibile procedere all’affidamento in autonomia del servizio mediante utilizzo di strumenti informatici/procedure interamente telematiche;
- tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP attraverso il sito “acquistinrete.it”, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l’emissione degli ordini di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.);
- è possibile procedere all’affidamento diretto del servizio in quanto il valore stimato è inferiore ai 40.000,00 € previsti dall’art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.mm.ii.;

Dato atto che sul MEPA è stato individuato a catalogo il servizio occorrente e che, pertanto, si procederà ad emettere un O.d.A. alla Ditta Zerouno s.a.s. di A. Bruni che propone per ciascuna ora eccedente l’assistenza e/o manutenzione € 27,00 oltre IVA;

Dato inoltre atto che:

- in data 18/11/2015 è stato richiesto mediante la procedura “Durc on line” il certificato di regolarità contributiva da cui risulta che la ditta Zerouno S.a.s. di A. Bruni & C. è in regola con il versamento nei confronti degli enti previdenziali INPS e INAIL (scadenza validità 17/03/2016)
- in data 21/11/2015 è stato richiesto il numero identificativo CIG che risulta essere il seguente **Z5317369C2** che verrà comunicato alla Ditta sopra citata;
- il sottoscritto funzionario responsabile in conformità a quanto previsto dall’art. 9 del Decreto Legge n. 78 del 1/07/2009, convertito con Legge n. 102 dal 3/08/2009, accerterà che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- verrà richiesto alla ditta il numero di conto corrente dedicato, così come previsto dall’art. 3 comma 1 della Legge 136/2010, su cui verranno effettuati i pagamenti per tale servizio, nonché l’attestazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;

- in ottemperanza dello "split payment", introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. B) della Legge 190/2014 che, dal 1/01/2015 ha inserito il nuovo art. 17-ter nel corpus del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972) il valore dell'imponibile è di € 1.080,00 oltre iva 22% - per un importo complessivo di € 1.317,60;

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 30/06/2015, con il quale sono stati confermati, fino al 31/12/2015, gli incarichi della Responsabilità di settore e della titolarità della posizione organizzativa, assegnati coi precedenti decreti sindacali;

Atteso che la presente determinazione sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

Visti:

- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- la disponibilità sui fondi assegnati;

DETERMINA

1. di impegnare per i motivi citati in premessa la somma complessiva di € 1.317,60 a favore della Ditta Zerouno s.a.s. di Travacò Siccomario, che trova copertura all'intervento 1.01.02.03 cap. 10123013;
2. di dare atto che nei confronti della Ditta Zerouno s.a.s. di Travacò Siccomario va versata la somma di € 1.080,00 IVA esclusa;
3. di dare mandato al servizio Economico finanziario di provvedere al pagamento dell'IVA in base alle disposizioni di cui allo "split payment" citato in premessa per un importo pari ad € 237,60;
4. di liquidare le spese dietro prestazione di rendicontazione analitica degli interventi eseguiti, previa verifica della regolare esecuzione e dietro presentazione di fattura.



Il Responsabile
Del Settore Segreteria/AA.GG.
Dr.ssa Angela Misino

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 con imputazione della spesa di € 1.317,60 iva compresa al cap. 10123013 dell'intervento 1.01.02.03 del Bilancio di Previsione 2015 Imp. n. 632



Il Responsabile
Del Settore Finanziario
Dr.ssa Chiara Franchi

Motta Visconti, li 04 DIC. 2015,