



# CITTÀ DI ADRIA

Provincia di Rovigo

## Servizi di Staff degli Organi di governo e del Segretario Generale

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 14-01-2014

---

**OGGETTO: Impegno di spesa per la prestazione di servizio manutenzione ed assistenza modulo per ASCOTWEB, CIG: ZE70D3A146**

### IL COORDINATORE DEI SERVIZI DI STAFF

**Visto** il Decreto Sindacale n. 27 in data 11/7/2012 con il quale è stato conferito al Segretario Generale l'incarico di coordinamento dei Servizi di Staff degli Organi di Governo e del Segretario Generale;

**Premesso che** questo comune per la gestione dei servizi demografici si avvale di un applicativo informatico fornito dalla Insiel Mercato Spa di Trieste;

**Considerato che** la ditta medesima ha sempre garantito, dalla data di fornitura e installazione del software suddetto, il servizio di manutenzione, previo pagamento di un canone, comprensivo anche della licenza di utilizzo, in quanto unica titolare esclusiva del prodotto;

**Dato atto che** il contratto di manutenzione risulta scaduto il 31/12/2013;

**Vista** la nuova proposta economica con la quale la ditta Insiel Mercato Spa di Trieste si dichiara disponibile ad effettuare il servizio di manutenzione in parola per la complessiva somma di € 6.183,90 di cui € 1.115,13 per IVA al 22%, per il periodo 1/1/2014 – 31/12/2014;

**Visti:**

- la normativa in vigore e in particolare l'art. 7 della L. n.94 del 6/7/2012 che prevede "*... per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.....*"
- l'art. 128 del D.P.R. 207/2010 che al comma 4 prevede, tra l'altro, che avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti attraverso un confronto concorrenziale;
- l'art. 125 D.Lgs n. 163/2006 e dato atto che la fornitura in argomento rientra nella tipologia di beni e servizi eseguibili in economia, descritta nell'art. 2, comma 2, lettera B) del regolamento dei lavori, delle provviste e dei servizi in economia;

**Considerato che**, in sede di istruttoria del presente atto, si è accertato, in data 09/01/2014, che il servizio in argomento non è offerto né dal sistema convenzionale CONSIP (art. 26, comma 3 e comma 3 bis, della Legge 488/1999 e s.m.i.), né dal Mercato Elettronico (art. 7 Legge 94 del 6/7/2012) e pertanto si è proceduto in via autonoma all'individuazione del fornitore;

**Dato atto che** il presente impegno di spesa è soggetto a controllo ai sensi del D.L. 168/2004, convertito nella Legge 30/7/2004 n. 191;

**Visto** il vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi in economia e dato atto che il servizio sopra descritto rientra per tipologia ed importo nei servizi eseguibili in economia di cui all'art. 2, comma 1, lettera B);

**Dato atto che:**

- Il prezzo è allineato ai valori di mercato e perciò ritenuto congruo;
- Il presente affidamento è stato registrato all'AVCP con CIG n. **ZE70D3A146**;
- Che in data 09/01/2014 prot. n. 512, è stato acquisito il DURC;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 in data 20/3/2013 avente ad oggetto “adozione misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per forniture e appalti – art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito con L. n. 102/2009 e D.Lgs. n. 192/2012;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 336 del 19/12/2013 con la quale sono stati assegnati provvisoriamente ai dirigenti le risorse, gli obiettivi e gli indirizzi, con riferimento al bilancio 2013, per il periodo dell'esercizio provvisorio 2014;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto l'art. 31 dello Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità,

Visti l'art. 183 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

## **DETERMINA**

1. **Di affidare** alla ditta Insiel Mercato Spa di Trieste l'incarico relativo al servizio di manutenzione del software dedicato alla gestione dei servizi demografici per il periodo 1/1/2014 – 31/12/2014 per la complessiva somma di € 6.183,90 di cui € 1.115,13 per IVA al 22%;
2. **Di impegnare** la complessiva somma di € 6.183,90 di cui € 1.115,13 per IVA al 22% nel bilancio 2014, in corso di formazione al Tit. 1, Funz. 1, Serv. 7, Int. 3, Cap. 570 denominato “Spese per manutenzioni, prestazioni e servizi vari” progr. 6 “Manutenzione hardware e software“, dando atto del rispetto delle limitazioni di cui all'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, che richiama il comma 1 del medesimo articolo, con riferimento agli stanziamenti del bilancio 2013 e che la spesa di cui sopra non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. **Di riconoscere** che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 28 febbraio 2014 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013;

## **DISPONE**

che copia del presente atto venga trasmessa al responsabile, dell'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza e, quindi, una volta divenuto esecutivo, inviato all'Ufficio che ne ha curato l'istruttoria.

IL COORDINATORE  
Dott. Donato Razzano

### UFFICIO RAGIONERIA

#### IMPUTAZIONE DELLA SPESA:

Cod.bilancio / Capitolo	Impegno	Comp.-Res./Anno	Importo
1010703 / 570 - 6	133	C/2014	6.183,90
SPESE MANUTENZ., PRESTAZIONI E SERVIZI VARI Manutenzione Hardware e software			

UFFICIO RAGIONERIA

Per ricevuta.

li,

L'ADDETTO

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITA'**

**Visto:**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per cui il presente atto è esecutivo da oggi.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

Emesso mandato di pagamento di € ..... N. .... in data .....

L'ADDETTO

Copia del presente atto munito degli estremi del mandato emesso viene restituito all'Ufficio interessato.

li,

Per ricevuta