



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
ECONOMICO-FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 244 DEL 09/11/2016	OGGETTO: ACQUISTO MEDIANTE ODA DI NR.3 RINNOVI DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE TRIENNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNO SRL DI SASSARI - C.I.G.: Z211BED661
---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

- che il Segretario del Comune di Ittiri, Dott. Francesco Sanna è dotato di dispositivo di firma digitale per esigenze di servizio in adempimento a precise disposizioni normative;
- che il Responsabile del Settore Polizia Municipale e Demografico del Comune di Ittiri, Dott. Pier Stefano Pisoni è dotato di dispositivo di firma digitale per esigenze di servizio in adempimento a precise disposizioni normative;
- che il Vice Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Ittiri, Geom. Francesco Meloni è dotato di dispositivo di firma digitale per esigenze di servizio in adempimento a precise disposizioni normative;

CONSIDERATO che la firma digitale dei succitati responsabili comunali, rilasciata dal provider Aruba Spa, di durata triennale, sono in imminente scadenza;

RITENUTO NECESSARIO procedere al rinnovo dei suddetti certificati di firma e di autenticazione per poter proseguire l'utilizzo dei supporti di firma digitale;

CONSIDERATO che la spesa per il rinnovo dei certificati di firma digitale ammonta ad **€ 135,00 + Iva** per un importo complessivo di **€ 164,70 IVA inclusa**;

RITENUTO NECESSARIO procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di **€ 164,70 Iva compresa** a favore della Ditta Uno Srl con sede legale a Sassari, Via Armando Diaz n. 20, P.IVA e partita iva n. 02429130905;

RILEVATO che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Istruttore Amministrativo esperto in Attività Informatiche Dott. Roberto Baldinu, nominato con provvedimento del Responsabile del Settore Segreteria AA.GG. ed Economico Finanziario, in data 1 Luglio 2014 ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 11 luglio 2016 avente ad oggetto: “**Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Finanziario 2016-2018**”, per mezzo della quale è stata attribuita al sottoscritto Responsabile di Settore la dotazione finanziaria necessaria per la suddetta acquisizione;

CONSIDERATO che l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato “Determinazione a contrarre” stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 “*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*”

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40000 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 :

- *art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “*
- *art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*

RICHIAMATO l’art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006 il quale prevede che gli Enti Locali, possono ricorrere alle convenzioni Consip s.p.a., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, nel quale viene previsto che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare, sono causa di responsabilità amministrativa;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016) e viste, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le disposizioni in cui si prescrive che:

- le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti (art. 1, comma 512);
- CONSIP o il soggetto aggregatore interessato programmano gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in coerenza con la domanda aggregata indicata nel Piano Triennale predisposto da AGID (art.1 comma 515)
- la procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la

gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite CONSIP o i soggetti aggregatori, documentata nel Piano triennale redatto da AGID (art. 1, comma 515);

CONSIDERATO che, alla luce delle anzidette disposizioni:

- l'Ente può procedere all'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività ricorrendo a CONSIP oppure ai soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali;
- l'obiettivo di risparmio disciplinato al comma 515 della legge n. 208/2015 va computato "al netto ... della spesa effettuata tramite CONSIP o i soggetti aggregatori", ovverosia della spesa che verrà prossimamente documentata nel Piano triennale che verrà redatto da AGID;

RICHIAMATA la circolare dell'AgID n. 2 del 24 Giugno 2016 indicante le "Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione" previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016)", con particolare riferimento al punto 4;

VERIFICATO che la predetta fornitura non risulta presente in alcuna convenzione attiva gestita da CONSIP spa;

CONSIDERATO altresì di non poter procedere a livello di Centrale di Committenza Territoriale-Regione Sardegna per la medesima fornitura/servizio, in quanto non esiste apposita convenzione attiva;

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);

DATO ATTO CHE:

- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA- Mercato Elettronico è emerso che il seguente fornitore Ditta Uno Srl con sede legale a Sassari, Via Armando Diaz n. 20, P.IVA e partita iva n. 02429130905 offre esattamente il prodotto idoneo a soddisfare le esigenze del caso al costo di **€ 135,00**(IVA Esclusa);
- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;
- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità: ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta di offerta (RdO);

PRECISATO ALTRESÌ CHE l'utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula della ordine diretto di acquisto (OdA) presenta i seguenti benefici:

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on-line;
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
- eliminazione dei supporti cartacei;

RITENUTO di affidare il contratto in oggetto alla Ditta Uno Srl con sede legale a Sassari, Via Armando Diaz n. 20, P.IVA e partita iva n. 02429130905, al costo di €**164,70** (IVA Inclusa) procedendo alla creazione di un ordine diretto d'acquisto (OdA), da inviare alla suddetta ditta individuata sulla base delle predette valutazioni;

ADEMPIUTO alle procedure previste dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che ha attribuito alla procedura in esame il seguente codice identificativo di gara **Z211BED661**;

DI DARE ATTO che la Ditta risulta in regola per quanto riguarda la propria situazione contributiva, come risulta dal Durc allegato;

VISTO il Bilancio di previsione 2016, approvato con delibera di C.C. n. 30 del 06/06/2016;

VISTO il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 10/02/2016;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il quale reca in epigrafe "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATO il principio contabile generale e il principio applicato alla contabilità finanziaria, all. 1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art.12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

TANTO premesso e considerato;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AFFIDARE mediante OdA, alla Ditta Uno Srl con sede legale a Sassari, Via Armando Diaz n. 20, P.IVA e partita iva n. 02429130905, la fornitura di cui in premessa, per un importo **complessivo di € 164,70 IVA inclusa**;

DI PROCEDERE all'aggiudicazione definitiva all'interno del Portale Me.Pa. provvedendo alla firma digitale del documento contrattuale al fine di poter concludere la procedura OdA e ricevere il prodotto descritto in premessa;

DARE ATTO che è stato adempiuto alle procedure previste dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che ha attribuito alla procedura in esame il seguente codice identificativo di gara **Z211BED661**;

DI IMPEGNARE a favore della Ditta UNO SRL DI SASSARI per la fornitura suddetta per un importo di € **164,70**(comprensivo di IVA), da imputare come appresso indicato:

- € **164,70** al bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2016, codice PEG n. **01022.02.1000**, dando atto che il prodotto verrà fornito entro il 2016;

DI DEMANDARE a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato:

a) previo rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell' art. 101 e 111 del D.Lgs n.50/2016;

b) dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014;

DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili:

FPV	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
N	38285	01022.02.1000	2016	UNO SRL	164,70

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, qualora rilevante ai fini della pubblicazione sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e notizie eventualmente richiesti ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell'art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali(D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra.: **Dott. Roberto Baldinu**, dipendente comunale presso il Settore intestato.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	Albo Pretorio
------------------------------------------------------------	---------------

Ittiri, 09 novembre 2016

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Gerolama Carta

VISTO DI REGOLARITA' E CONTROLLO CONTABILE
(ai sensi dell'art.147-bis e art.153,c. 5, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)

La presente determinazione è divenuta esecutiva in data **09 novembre 2016** a seguito dell'apposizione del visto di regolarità e controllo contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario del Comune, come da attestazione allegata al presente provvedimento, con la quale, il medesimo, ha attestato la regolarità e l'avvenuto controllo contabile ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.153 c. 5 dello stesso (TUEL).
