



COMUNE DI ITTIRI

(PROVINCIA DI SASSARI)

SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ECONOMICO-FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

| | |
|---------------------------------------|---|
| REG. N. 169 DEL 07/09/2017 | OGGETTO: AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI NR. 5 GIORNATE DI FORMAZIONE ALL'USO DI JPERS E JKRONOS ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD31FCC579 |
|---------------------------------------|---|

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con Determinazione del Settore Segreteria AA. GG. Economico Finanziario n.179 del 05/09/2016 si è provveduto ad acquistare i Servizi e i Software di Gestione Integrata del Personale denominati "JPers" e "JKronos (Gestione Presenze/Assenze)" dalla stessa Società, individuata a seguito di Procedura Negoziata attuata tramite il Sistema del Mepa, alle condizioni e modalità di cui all'Ordine Diretto di Acquisto nr. **3141507**, creato in data 12 settembre 2016, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATA la necessità di acquisire ulteriori Nr. 5 Giornate di Formazione e Aggiornamento relativamente all'uso dei Software di Gestione Integrata del Personale denominati "JPers" e "JKronos (Gestione Presenze/Assenze)" al fine di poter meglio comprendere tutte le funzionalità degli stessi in modo da poter gestire in totale autonomia entrambi i software suindicati;

CONSIDERATO che il servizio fornito dalla Società Maggioli Spa è essenziale ed imprescindibile per l'Ente in quanto garantisce la funzionalità, l'aggiornamento e l'efficienza dell'intero sistema informativo comunale, per cui non può essere espletato da altro operatore economico stante la condizione di esclusività per ragioni di natura tecnica ed attinente alla tutela dei diritti esclusivi;

VALUTATO necessario provvedere quanto prima all'acquisizione di cui sopra al fine di consentire il corretto funzionamento dell'Ufficio Gestione del Personale nell'espletamento quotidiano delle proprie funzioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28 giugno 2017 avente ad oggetto: **"Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) – Aggiornamento Triennio 2017-2019"**, per mezzo della quale è stata attribuita al sottoscritto Responsabile di Settore la dotazione finanziaria necessaria per il suddetto servizio;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 che dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con la presente determinazione si intende indicare che:

- il fine del contratto è quello di comprendere tutte le funzionalità degli applicativi JPers e JKronos in modo da poterli gestire in totale autonomia;

- l'oggetto del contratto è "Affidamento per l'acquisto di nr. 5 giornate di formazione all'uso di JPers e JKronos"

- le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti dei contratti di cui all'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 con richiesta di OdA sul portale della Pubblica Amministrazione Mepa.

DATO ATTO che l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che: "le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di rinegoziazione – anche telematici – previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00...nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di Committenza;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal c.2 dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016.

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: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici 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/servizio 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), richiesta d'offerta (RDO) e Trattativa Diretta (RdO);

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;

CONSIDERATO che la Società Maggioli Spa, già fornitrice di tutti gli applicativi in uso presso gli uffici comunali, ha elaborato una proposta che offre quanto in premessa, ed ha pubblicato apposita offerta sul MEPA con il codice **FORM-SICRA** ammontante ad € **2.500,00** Esente Iva;

RIBADITO come solamente la Società Maggioli Spa può garantire la continuità del servizio di assistenza, manutenzione, formazione e miglioramento dei programmi attualmente in uso, garantendo il minor disagio possibile per gli uffici e i servizi comunali, essendo la titolare della licenza d'uso degli stessi;

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 **ZD31FCC579**;

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

RITENUTO di dover impegnare al creditore in premessa l'importo complessivo € **2.500,00** Esente Iva;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, approvato con delibera di C.C. n. 20 del 30/03/2017;

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 nuovo Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 01 Marzo 2017;_

TANTO premesso e considerato;

DETERMINA

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

AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul portale MEPA alla Società Maggioli Spa, l'acquisto di Nr. 5 Giornate di Formazione e Aggiornamento relativamente all'uso dei Software di Gestione Integrata del Personale denominati “JPers” e “JKronos (Gestione Presenze/Assenze)” al fine di poter meglio comprendere tutte le funzionalità degli stessi in modo da poter gestire in totale autonomia entrambi i software suindicati, verso il corrispettivo di € **2.500,00** Esente Iva;

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 di OdA e ricevere quanto descritto in premessa;

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 **ZD31FCC579**;

IMPEGNARE alla Ditta Maggioli Spa con sede a Sant’Arcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino, 8 (Partita Iva 06188330150) l'importo complessivo di € **2.500,00** sul codice PEG n. **01081.03.0001310** del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, esercizio 2017;

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;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione trasparente", eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e s.m.i, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data di 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.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, l'esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal 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, 07/09/2017

Il Responsabile del Settore
Carta Maria Gerolama / ArubaPEC S.p.A.
(Documento Informatico Firmato
Digitalmente)