

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE.

Ponte di Legno, 20/12/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Gregorini

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
8467	20/12/2019	610,00	01031.03.000-1	---	2019

Ponte di Legno, 20/12/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Gregorini

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 21/11/20 al 06/12/20

Data, 21/11/20



Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLECAMONICA
Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

**DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E INFORMATIVO**

N. 240 del Registro determinazioni

OGGETTO: **DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL GRUPPO MAGGIOLI S.P.A., DIVISIONE INFORMATICA, DELLA FORNITURA DEL MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA PRESSO LA PIATTAFORMA GESTIONALE SICRAWEB DEL COMUNE DI VEZZA D'OGGIO. CODICE CIG : Z222B54202**

Ponte di Legno, 20/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- ◆ il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
- ◆ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 05/08/2016;
- ◆ il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- ◆ il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- ◆ il decreto del Presidente dell'Unione n. 54 dell'03/01/2018 con il quale sono state attribuite al sottoscritto Segretario le funzioni di responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ◆ la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 5 dell'27/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO lo Statuto dell'Unione che all'art. 2 prevede tra le finalità la gestione associata del servizio informativo al fine di razionalizzarne i costi e le modalità organizzative;

PREMESSO che gli uffici della scrivente Unione e degli Enti ad essa associati, per l'espletamento dei compiti relativi alle aree finanziarie, tributarie, anagrafiche e di gestione documentale, sono dotati della piattaforma gestionale "Sicr@web" ed annessi moduli applicativi software forniti dal Gruppo Maggioli S.p.a. ;

VISTA la richiesta pervenuta dal Comune di Vezza d'Oglio in cui si chiede l'implementazione presso la propria piattaforma gestionale Sicr@web del modulo applicativo per la gestione della Fattura Elettronica;

CONSIDERATO che il Gruppo Maggioli S.p.A., evidenzia il carattere complementare del collegamento tecnico-funzionale del suddetto modulo software, rispetto agli applicativi già in uso presso il Comune di Vezza d'Oglio e, pertanto, l'opportunità di realizzare una sinergia tecnologica tra le componenti nel ciclo operativo della gestione globale di un procedimento Amministrativo, anche in relazione alla completa ed efficace interoperabilità tecnica delle due predette componenti;

RILEVATO che, per gli adempimenti di cui trattasi, occorre integrare alla piattaforma gestionale Sicr@Web, in uso presso il Comune di Vezza d'Oglio, il modulo software per la nuova gestione e funzionalità della Fattura Elettronica;

CONSIDERATO che tale modulo applicativo necessita, nel corso dell'anno, di aggiornamenti ed assistenza tecnica che solamente la ditta sviluppatrice può assicurare, nel caso specifico dal Gruppo Maggioli S.p.a.;

RITENUTO che, in relazione alla specialità e alla particolarità tecnica della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 57, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n° 163/2006, si può procedere al relativo affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara in favore del predetto Gruppo Maggioli S.p.A., in quanto costituisce espansione, modifica ed adattamento di fornitura già realizzata dalla stessa Società e di cui si rende necessario l'implementazione per le mutate esigenze di servizio sia interne che esterne;

VISTO il preventivo di spesa, all'uopo richiesto alla Maggioli S.p.A, Divisione Informatica, per il servizio di fornitura ed installazione pari a un importo complessivo di €. 500.00, oltre I.V.A.;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

PRESO ATTO del CIG n. **Z222B54202** attribuito dall'AVCP al presente intervento, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'art. 3, Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche);

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

1. di **APPROVARE** l'acquisto del modulo software per la gestione della Fattura elettronica PA, al costo di €. 610,00 I.V.A. compresa;
2. di **AFFIDARE**, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 163/2006, alla ditta Maggioli S.p.A, Divisione Informatica, Via del Carpino n.8, Santarcangelo di Romagna (Rn) la fornitura del modulo software per la gestione della fatturazione elettronica presso la piattaforma gestionale Sicr@web del Comune di Vezza d'Oglio con le modalità ed alle condizioni di cui all'offerta presentata;
3. di **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad

obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019								
Missione	01	Programma	03	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0001
Creditore	Maggioli S.p.A.								
Codice fiscale	06188330150								
CIG/CUP	Z222B54202								
Importo complessivo	Euro 610,00					Importo al netto dell'IVA		Euro 500,00	

4. di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione, da parte della società incaricata, di apposita fattura elettronica;
5. di **PRECISARE** che la spesa impegnata con il presente atto sarà rendicontata al Comune di Vezza d'Oglio il quale provvederà al trasferimento dell'importo totale a favore dell'Unione;
6. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
7. di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line dell'Unione per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
8. di **ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Fabio Gregorini

