



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione N. 14
Data 17/01/2022

Oggetto :

SMART C.I.G. N. ZA434CE66E - SERVIZIO ASSISTENZA DA REMOTO PER CONFIGURAZIONE PAGOPA - UTILIZZO SICR@WEB CON SISTEMA EFIL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

PREMESSO che questo Comando ha necessità di configurare da remoto il servizio PAGOPA per utilizzo di SICR@WEB con sistema EFIL;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 36, comma 2 lett. a), che disciplina l’affidamento diretto per importi inferiori ad €. 40.000,00 (contratti sotto soglia);

ATTESO che non sono attive convenzioni CONSIP relative al servizio in argomento e che, pertanto, non è possibile effettuare alcuna comparazione qualità/prezzo;

RILEVATO che il servizio in questione è reperibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisiti 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;

CONSIDERATO che la ditta Maggioli S.p.A. con sede in Via del Carpino n. 8 a Santarcangelo di Romagna (RN) P.IVA n. 02066400405, per tre giornate di assistenza da remoto, necessarie alla configurazione del servizio PAGOPA per utilizzo di SICR@WEB con sistema EFIL, richiede il prezzo di € 1.500,00 oltre I.V.A. (€ 500,00 oltre I.V.A. a giornata);

RITENUTO, quindi, di inoltrare un ordine diretto sul portale telematico del M.E.P.A. per un importo di €. 1.500,00 oltre I.V.A., assumendo il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che per la ditta sopra indicata, essendo la stessa regolarmente iscritta al M.E.P.A., si devono intendere regolarmente assolti gli obblighi di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e soddisfatti i requisiti di ordine generale di cui D.Lgs. n. 50/2016 per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi (essere in regola con il versamento dei contributi e/o dei premi all’INPS ed all’INAIL e assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e succ. m. e i.);

VISTI:

- Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2023-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 71 del 29/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

- il bilancio di previsione 2022-2023-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 in data 29/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed il piano della performance per il triennio 2022-2023-2024, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 12/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

ACCERTATO che la spesa di € 1.500,00 oltre I.V.A. trova copertura finanziaria al capitolo n. 03011.03.0900 “Servizi in appalto Comando Vigili e deposito automezzi” del bilancio per l’esercizio finanziario 2022;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 in data 29/11/2016, esecutiva ai sensi di legge;

PRECISATO che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture e sarà disposto mediante apposizione di timbro di liquidazione sul documento, come contemplato dal vigente Regolamento di contabilità comunale;

VISTI gli articoli 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali” del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell’atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 5 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 27/12/2021 di attribuzione dell’incarico di responsabilità e direzione del Settore Polizia Locale;

DATO ATTO che la presente determinazione verrà trasmessa:

- al Responsabile dei Servizi Finanziari per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- all’Ufficio Contratti per gli eventuali atti conseguenti;
- all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

1. di richiedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Maggioli S.p.A. con sede in Via del Carpino n. 8 a Santarcangelo di Romagna (RN) P.IVA n. 02066400405, n. tre giornate di assistenza da remoto, necessarie alla configurazione del servizio PAGOPA per l’utilizzo di SICR@WEB con sistema EFIL, tramite M.E.P.A. per un importo complessivo di € 1.500,00 oltre I.V.A.;
2. di impegnare pertanto a favore della ditta Maggioli S.p.A., la somma complessiva di € 1.830,00 I.V.A. compresa, che trova copertura finanziaria al capitolo 03011.03.0900 “Servizi in appalto Comando Vigili e deposito automezzi” del bilancio per l’esercizio finanziario 2022;
3. di precisare che:
 - a) il pagamento del corrispettivo avverrà con le modalità previste, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture all’Ufficio Protocollo del Comune, previa verifica della regolarità degli interventi ed accertamento della regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti previdenziali e sarà disposto mediante apposizione di timbro di liquidazione sul documento, come previsto dal Regolamento di contabilità comunale;
 - b) l’obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2022;
 - c) il CIG che identifica la presente procedura è il n. ZA434CE66E;
4. di trasmettere la presente determinazione:
 - al Responsabile dei Servizi Finanziari per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all’Ufficio Contratti per gli eventuali atti conseguenti;

- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 5. Di precisare inoltre che, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficiale di Polizia Locale
(*Commissario Capo Saverio Amoruso*)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Giacomo Secchi / INFOCERT SPA