



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980

info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

Servizio: AMM Servizi Diversi di Amministrazione Generale
Responsabile: Dott. Paolo Scelli

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 29 DEL 31/03/2022

Oggetto :

CIG: 91097535FD - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016, PRESSO GLI ENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE, ANNI 2022 – 2023 - 2024, ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA.



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n° 3 del 11/03/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione n°10 del 11/03/2022 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione (Art. 169 del D.Lgs n° 267/2000)";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

VISTA l'attribuzione temporanea delle funzioni di Responsabilità dei servizi: Servizio Amministrazione Generale e Lavori Pubblici Unione/Berzo Demo (ns. prot. 464/2022 del 01.03.2022) con il quale il Presidente dell'Unione affida al sottoscritto le funzioni sopra riportate

VISTO il regolamento di contabilità dell'ente;

RILEVATO che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del Servizio di amministrazione generale;

RICHIAMATA la determinazione n. 24 del 25.03.2022 avente ad oggetto: " CIG: 91097535FD - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016, PRESSO GLI ENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE, ANNI 2022 - 2023 - 2024, TRAMITE PORTALE TELEMATICO MESSO A DISPOSIZIONE DALLA AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI DI REGIONE LOMBARDIA (DI SEGUITO SEMPLICEMENTE ARCA).";

PRESO ATTO che, in conseguenza della determinazione sopra citata, si è provveduto ad attivare la procedura n. 152522362 esperita sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL ARIA LOMBARDIA;

VISTA la Richiesta di Offerta (RDO), contenente le clausole negoziali essenziali (ns. prot. 683 del 25.03.2022);

PRESO ATTO che alla data di scadenza del 30/03/2022, la società MAGGIOLI SPA, ha presentato la propria offerta sui servizi richiesti, assunta al protocollo n. 725 del 31/03/2022 – prezzo offerto €125.805,00 (iva esclusa);

DATO ATTO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 63 del Codice degli appalti D.Lgs 50/2016;

APPURATO CHE il sottoscritto Responsabile di Servizio non ha ritenuto possibile applicare il principio di rotazione, in quanto:

- gli applicativi ed i moduli software per i quali si richiede il servizio di assistenza e manutenzione sono stati sviluppati dall'operatore economico scelto e sono di esclusiva proprietà dell'impresa stessa, la quale detiene i diritti esclusivi sugli stessi ed è la sola autorizzata a svolgere attività di assistenza e manutenzione riguardo ai medesimi;
- non sono disponibili le informazioni essenziali tecniche che consentirebbero ad un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente e rapido;
- i servizi di cui trattasi sono servizi infungibili – ossia servizi che possono essere forniti unicamente da un determinato operatore in quanto la messa a gara con evidenza pubblica per i servizi di assistenza tecnica/software, non sarebbe possibile senza la sostituzione totale dei programmi attualmente in uso, oltre al notevole impegno finanziario già profuso in tanti anni di crescita comune per l'education all'utilizzo dei programmi da parte dei dipendenti;

RITENUTO, quindi in ragione dell'infungibilità dei servizi, di poter procedere mediante affidamento diretto alla Società MAGGIOLI SPA, in quanto trattasi di operatore economico con il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INAIL avente protocollo numero INAIL_31329703, con scadenza validità 06/06/2022;



ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012, in coerenza con il regolamento dei controlli interni dell'ente;

Con la presente,

DETERMINA

1. **CHE** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** il report della procedura ID 152522362, esperita sulla piattaforma ARIA SINTEL e la relativa documentazione parte dell'offerta, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale:
 - Dgue;
 - richiesta di offerta contenente le condizioni generali di appalto, accettata e sottoscritta;
 - offerta economica;
3. **DI AFFIDARE** per una somma di € 125.805,00 + iva22% pari ad € 27.677,10, per un totale di € 153.482,10, al software house MAGGIOLI SPA, con sede in Via del Carpino n.8, 47822 Santarcangelo di Romagna, CF/P.IVA 02066400405, i seguenti servizi:
 - assistenza tecnica software ordinaria degli enti dell'Unione dei Comuni della Valsaviole per gli anni 2022 - 2023 - 2024, al fine di garantirne l'aggiornamento alla normativa vigente;
 - sigillo digitale con protocollo;
4. **DI IMPEGNARE** a tal fine le seguenti somme:
 - **Servizio** di assistenza tecnica software ordinaria degli enti dell'Unione dei Comuni della Valsaviole per gli anni 2022 - 2023 - 2024, al fine di garantirne l'aggiornamento alla normativa e assistenza on line: €41.935,00/anno oltre iva di legge, pari ad € 9.225,70, per un totale di € 51.160,70/anno, imputandola come segue:
ANNO 2022 - € 51.160,70 al macro aggregato 01111.03.0600;
ANNO 2023 - € 51.160,70 al macro aggregato 01111.03.0600;
ANNO 2024 - € 51.160,70 al macro aggregato 01111.03.0600;
5. **DI ACCERTARE** a carico degli enti facenti parte dell'Unione, compresa l'Unione stessa, la somma totale di € 153.482,10 come segue:
ANNO 2022
€ 51.160,70/6 enti = € **8.526,78** imputandola alla categoria di bilancio 30500.02.1677
ANNO 2023
€ 51.160,70/6 enti = € **8.526,78** imputandola alla categoria di bilancio 30500.02.1677
ANNO 2024
€ 51.160,70/6 enti = € **8.526,78** imputandola alla categoria di bilancio 30500.02.1677
6. **DI PRENDERE ATTO** che come contrattualmente stabilito (RDO), MAGGIOLI SPA, provvederà ad emettere le seguenti fatture annuali, sull'importo totale comprensivo di iva di €**153.482,10** (€125.805,00 + iva 22% €27.677,10), come da condizioni generali di gara (RDO);
7. **DI DARE** sin d'ora mandato al Responsabile del Servizio finanziario di emettere i relativi mandati di pagamento, previa liquidazione delle relative fatture da parte del sottoscritto Responsabile, che verificherà la qualità del servizio erogato;
8. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto della presente gara;
9. **DI ACCERTARE** 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;
10. **di DARE VALORE** contrattuale alle comunicazioni intercorse mediante la piattaforma telematica Aria-Sintel ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
11. **CHE** la ditta, così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione



appaltante entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. È causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;

12. **DI DARE ATTO** che il codice univoco ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFF5WU;
13. **DI DARE ATTO** altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
14. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni della Valsavioire per quindici giorni consecutivi;
15. **DI INVIARE** la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente, alla Società incaricata e ai Comuni membri dell'Unione.

Il Responsabile Dei Servizi Di Amministrazione
F.to Dott. Paolo Scelli

COMUNE DI BERZO DEMO

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, si rilascia VISTO di regolarità contabile

☒ attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto col presente provvedimento;

☐ non attestante la copertura finanziaria dato che con il presente provvedimento non si assumono impegni di spesa;

Berzo Demo, 31/03/2022

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
(Maffessoli Massimo)

COMUNE DI SELLERO

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, si rilascia VISTO di regolarità contabile

☒ attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto col presente provvedimento;

☐ non attestante la copertura finanziaria dato che con il presente provvedimento non si assumono impegni di spesa;

Sellero, 31/03/2022

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
(Bressanelli Giampiero)



COMUNE DI CEDEGOLO

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, si rilascia VISTO di regolarità contabile

☒ attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto col presente provvedimento;

☐ non attestante la copertura finanziaria dato che con il presente provvedimento non si assumono impegni di spesa;

Cedegolo, 31/03/2022

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
(Pedrali Andrea)

COMUNE DI CEVO

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, si rilascia VISTO di regolarità contabile

☒ attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto col presente provvedimento;

☐ non attestante la copertura finanziaria dato che con il presente provvedimento non si assumono impegni di spesa;

Cevo, 31/03/2022

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
(Maffessoli Massimo)

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, si rilascia VISTO di regolarità contabile

☒ attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto col presente provvedimento;

☐ non attestante la copertura finanziaria dato che con il presente provvedimento non si assumono impegni di spesa;

Saviole dell'Adamello, 31/03/2022

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
(Bonomelli Bortolina)



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
24406	2022	01111.03.0600	SPESE PER L'ASSISTENZA A PRODOTTI SOFTWARE E CONNETTIVITA'- UFFICI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE	51.160,70
24407	2023	01111.03.0600	SPESE PER L'ASSISTENZA A PRODOTTI SOFTWARE E CONNETTIVITA'- UFFICI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE	51.160,70
24408	2024	01111.03.0600	SPESE PER L'ASSISTENZA A PRODOTTI SOFTWARE E CONNETTIVITA'- UFFICI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE	51.160,70

ACCERTAMENTO D'ENTRATA

RISORSA	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
11451	2022	30500.02.1677	CONCORSI E RIMBORSI SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	8.526,78
11451	2022	30500.02.1677	CONCORSI E RIMBORSI SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	8.526,79
11451	2022	30500.02.1677	CONCORSI E RIMBORSI SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	8.526,78
11451	2022	30500.02.1677	CONCORSI E RIMBORSI SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	8.526,79
11451	2022	30500.02.1677	CONCORSI E RIMBORSI SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	8.526,78
11452	2023	30500.02.1677	CONCORSI E RIMBORSI SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	8.526,78
11452	2023	30500.02.1677	CONCORSI E RIMBORSI SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	8.526,78
11452	2023	30500.02.1677	CONCORSI E RIMBORSI SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	8.526,78
11452	2023	30500.02.1677	CONCORSI E RIMBORSI SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	8.526,79
11452	2023	30500.02.1677	CONCORSI E RIMBORSI SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	8.526,78
11453	2024	30500.02.1677	CONCORSI E RIMBORSI SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	8.526,78
11453	2024	30500.02.1677	CONCORSI E RIMBORSI SPESE PER LA	8.526,79



			GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	
11453	2024	30500.02.1677	CONCORSI E RIMBORSI SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	8.526,78
11453	2024	30500.02.1677	CONCORSI E RIMBORSI SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	8.526,78
11453	2024	30500.02.1677	CONCORSI E RIMBORSI SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE	8.526,79

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 31/03/2022

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli

Pubblicata all'Albo Pretorio dell' Unione dal 05/04/2022 al 20/04/2022 nel sito informatico di questa Unione (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'incaricato alle Pubblicazioni

F.to Scelli Paolo

Copia per Albo
Cedegolo, 05/04/2022

Segretario Dell'unione
Dott. Paolo Scelli

