



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 004835

del 20 NOV. 2019

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Amministrativa / Servizi Demografici /
Affari Generali / Servizio Informatico***

***IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO***

N° 54 del Reg.

Data: 21/10/2019

OGGETTO: Impegno di spesa con contestuale affidamento a favore del "CST Sistemi Sud - s. r. l.", da Capaccio (Sa), per assistenza e manutenzione Software, per l'anno 2019 (sistemi pagamenti informatici PagoPA e Gestione Conservazione Sostitutiva). -

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale [220]

del [20 NOV. 2019]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Servizi Demografici / Affari Generali / Servizio Informatico

Riconosciuta la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico della responsabilità del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Che i Responsabili di Aree, ai sensi degli artt. **107** e **109** - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL) e degli artt. **8, 9, 10** e **11** - del **CCNL 31 marzo 1999** e del vigente regolamento, sono autorizzati ad operare;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL) ed in particolare l'art. **107** "Funzioni e responsabilità dei dirigenti", l'art. **151** "Principi in materia di compatibilità", l'art. **183** "impegno di spesa" e l'art. **184** "Liquidazione di spesa", che demanda ai responsabili dei Servizi gli atti di **impegno** e **liquidazione**;

Visto l'art. **11**, comma 2, del **Codice dei Contratti**, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici;

Preso atto che, essendo l'intervento notevolmente inferiore alla somma di **€uro 40.000,00**, ricorrono le condizioni per poter procedere all'affidamento della fornitura con il sistema **dell'affidamento in economia / diretto**, previsto del **Regolamento** Comunale per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, all'art. **13** - comma 4 - lett. **e**), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° **09** - del **28/03/2007**;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° **68** - dell'11 novembre 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto di **delegare**, come Partner Tecnologico, il "**CST Sistemi Sud - s.r.l.**", Società Pubblica (House), con Sede legale e amministrativa in **Capaccio Paestum (Sa)**, 84040 - Viale della Repubblica, n° **8** - P. Iva **03564090656**, per le attività tecniche per lo scambio dei flussi con il Nodo dei Pagamenti - **SPC**, per i servizi indicati nel piano di attivazione dei servizi e, a porre in essere, in nome e per conto dell'Ente, ogni attività strumentale all'attivazione dei servizi stessi;

Vista la Comunicazione del "**CST Sistemi Sud**, prot. n° **000051** - del **29 gennaio 2019**, che offre ai comuni soci il ruolo di Partner tecnologico per lo scambio dei flussi con il nodo dei pagamenti - **SPC** stabiliti dal piano dei servizi **AgID**, per il "**canone e manutenzione Software anno 2019**", al prezzo di **€uro 600,00 + Iva**, per il "**Sistema pagamenti informatici PagoPA**" (totale **€.** **732,00**) + (**€uro 400,00 + Iva**, per "**Gestione Conservazione Sostitutiva**" (totale **€.** **488,00**), per un totale complessivo di **€uro 1.220,00** (tra l'altro lo stesso presso applicato per l'anno 2019);

Ritenuto di dover procedere alla nomina del Referente Intermediario Tecnologico e del Referente dei Pagamenti;

Constatato che la somma offerta risulta conveniente per questo Ente;

Ritenuto nell'ottica del costante ammodernamento delle procedure interne agli uffici e, sulla scorta dell'esperienza maturata, l'indubbia utilità dei nuovi servizi proposti, in termini di miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa e della sicurezza dei dati, per cui si procede ad affidare i servizi di cui innanzi, per l'anno **2017**, al "**CST Sistemi Sud - s.r.l.**", Società Pubblica (House), con Sede legale e amministrativa in **Capaccio Paestum (Sa)**, 84040 - Viale della Repubblica, n° **8** - P. Iva **03564090656**;

Ritenuto doversi procedere alla formale approvazione dell'offerta e, quindi, ad **impegnare** la somma prevista per l'Esercizio Finanziario **2018 (€uro 1.220,00 – Iva inclusa)**;

Visto che l'Amministrazione procedente ha provveduto a generare il numero del CIG: **ZE42A7DAB1**;

Di dare atto che il Codice Univoco Ufficio ai fini della Fatturazione Elettronica è: **17NZ4L**;

Richiamati:

- **la legge** n° 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- **la legge** n° 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni";

- **il DPR** n° 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

Ritenuto di poter, nonché di dover dar corso al relativo impegno riguardante la sopra elencata spesa;

Visti:

- **il** Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

- **lo** Statuto comunale;

- **il** Regolamento degli uffici e dei servizi;

- **il** Regolamento di contabilità;

- **il** Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

Visti gli artt. **107, 183 e 191** – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni;

Determina

- **la premessa** costituisce parte integrante della presente, per cui si intende qui ripetuta e sottoscritta;

- **accettare** la proposta della Società "**CST Sistemi Sud – s.r.l.**", Società Pubblica (House), con Sede legale e amministrativa in **Capaccio Paestum (Sa)**, 84040 - Viale della Repubblica, n° 8 - **P. Iva: 03564090656**, riguardante l'attivazione dei servizi di "**Sistema pagamenti informatici PagoPA e Gestione Conservazione sostitutiva**";

- **affidare** alla Società "**CST Sistemi Sud – s.r.l.**", Società Pubblica (House), con Sede legale e amministrativa in **Capaccio Paestum (Sa)**, l'**attivazione** dei predetti servizi a favore del Comune di **Aquara (Sa)**, per l'anno **2019**, delegato anche quale partner tecnologico;

- **impegnare** a favore della Società "**CST Sistemi Sud – s.r.l.**", Società Pubblica (House), con Sede legale e amministrativa in **Capaccio Paestum (Sa)**, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n° **4.2**, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n° **118**, e successive modificazioni, **la somma complessiva di €uro 1.220,00, Iva inclusa**;

- **imputare** la somma di **€uro 1.220,00**, al **Cap. 104 – Art. 7 – Cod. Bil. (01.11-1.03.02.99.003)**, del Bilancio corrente **Esercizio Finanziario 2018**, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° **18** – del **15 maggio 2019**;

- **dare atto** che l'Amministrazione procedente ha provveduto a generare il numero del CIG: **ZE42A7DAB1**;

- **dare atto** inoltre, che il dipendente dott. Nicola **Pagano**, responsabile del CED e componente dell'Ufficio tributi, Categoria "C", è stato **nominato** quale **Referente** dei Pagamenti, a cui sono conferiti le funzioni per l'esercizio di tale procedura, a cui sono demandati i successivi adempimenti;

- **dare atto** inoltre, che l'atto sopra esteso è conforme alle normative vigenti, è idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti, ottempera agli obblighi normativi ed è, pertanto, regolare anche in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del vigente **Regolamento** per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, art. 13 - comma 4 - lett. e), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 09 - del **28/03/2007**;

- **certificare** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, del decreto legge n° 78/2009 (convertito in Legge n° 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- **dare atto** che il Codice Univoco Ufficio ai fini della Fatturazione Elettronica è: **17NZ4L**;

- **dare immediata** esecuzione alla presente, assumendone direttamente la relativa responsabilità, dando atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

- **disporre** che la liquidazione delle spettanze avverrà, con successiva Determinazione di questo servizio, tramite bonifico bancario, previa fornitura del servizio richiesto, acquisizione della fattura elettronica e verifica del rispetto della normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e regolarità contributiva;

- **dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis, della Legge n° 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n° 190/2012, nonché del **Piano Anticorruzione, dell'insussistenza** di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificatamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

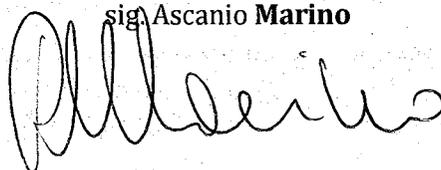
- **pubblicare** il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line, assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° 33 - del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, "Amministrazione Trasparente";

- **trasmettere** il presente, in triplice originale, al responsabile del Servizio Finanziario per il visto di sua competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e dall'art. 25 - comma 7° - del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

- **la presente** determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL). -

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali /
Servizi Demografici / Servizio Informatico

sig. Ascanio **Marino**



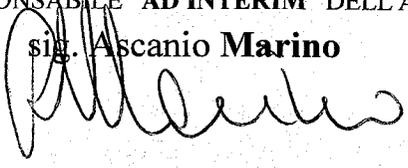


La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -

- Area Finanziaria -

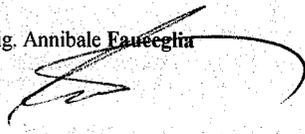
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA			
<p>VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) SI ATTESTA la copertura finanziaria sul pertinente riferimento al Bilancio del corrente Esercizio;</p> <p>Il suddetto impegno è stato regolarmente annotato nelle scritture contabili di quest'Area:</p>			
Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE			
<p>IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA</p> <p>sig. Ascanio Marino</p>  			
<p>Dalla Residenza Comunale, 21/10/2019</p>			
<p>Ai sensi dell'art. 25 - comma 7°, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria, per gli adempimenti di rispettiva competenza.</p>			

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **20 NOV. 2019** ;

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. **Annibale Faucella**



Dalla Residenza Comunale, **20 NOV. 2019**

