



COMUNE DI CONTROGUERRA
Provincia di TERAMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ufficio Finanziario

N. 36 DEL 30-05-2024

N. 265 DEL 30-05-2024 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO HALLEY INFORMATICA SRL CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2024 CIG B1E78852E4
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta, del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di G.C. n. 159 del 05 giugno 1997 e successive modifiche ed integrazioni con le quali venivano individuati i responsabili dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 21.12.2023 per l'Approvazione del Bilancio di previsione Finanziario 2024-2025-2026;

RICHIAMATO il decreto sindacale prot. 5086 in data 07.07.2023 con il quale si attribuiscono le responsabilità di servizio di tutte le funzioni del combinato disposto dell'art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 per l'area finanziaria personale e tributi alla dott.ssa Federica D'Antonio per il periodo 10.07.2023/31.07.2024;

PREMESSO che l'Ente da diversi anni ha provveduto alla informatizzazione degli uffici comunali;

PRESO ATTO che con determinazione n. 38/RAG del 31/12/2012, si è disposto di avvalersi dei programmi gestionali concessi in uso dalla ditta HALLEY INFORMATICA Srl con sede in Via Circonvallazione n. 131 Matelica (MC);

RITENUTO che al fine di consentire il corretto funzionamento informatico di tutti gli uffici comunali si rende necessario provvedere alla stipula della convenzione per l'utilizzo dei programmi gestionali per l'anno 2023, che comprende l'assistenza software, assistenza hardware, assistenza sistemistica ed infine l'assistenza normativa;

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488;

VERIFICATO che sulla piattaforma MEPA è presente la fornitura della convezione per l'utilizzo programmi gestionali, fornita dalla ditta HALLEY Informatica Srl comprendente l'assistenza software, l'assistenza hardware, l'assistenza sistemistica ed infine l'assistenza normativa;

VISTO il D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 concernente “Codice dei a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni che all’art. 125 comma 11, *che prevede l’affidamento diretto per servizi e forniture di beni, la cui entità sia inferiore ai 40.000,00 Euro;*

PRECISATO che l' Ordine diretto di acquisto quale rapporto contrattuale tra le parti, ha per oggetto l' affidamento, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di ACQUISTO Prodotto “ Convenzioni assistenza software, backup (1^ semestre) e servizio Siope+ anno 2023”, e contiene le seguenti clausole essenziali analiticamente descritte nello schema medesimo:

- durata del contratto;
- tempi di consegna;
- corrispettivo dovuto;
- modalità di pagamento;

CONSIDERATO che ricorrono particolari circostanze per far ricorso all'affidamento diretto alla predetta ditta concessionaria dei programmi “HALLEY”, in conseguenza della esclusività dei prodotti forniti, della professionalità e del buon servizio dimostrato negli anni decorsi, nonché della congruità , equità dei prezzi applicati e delle condizioni generali della offerta;

VISTO il preventivo di spesa di cui alla stipulando convenzione assistenza software dell'importo di € 17.918,00 oltre iva 22% e così per complessivi € 21.859,96;

RITENUTO di procedere ad aderire tramite il Mepa alla convenzione ricevuta e protocollata al Comune di Controguerra al nr. 1775 in data 06.03.2024;

VERIFICATI gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

ACQUISITO il CIG B1E78852E4;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. on line della predetta ditta, protocollo INPS_41125922 data richiesta 28/05/2024 scadenza validità 25/09/2024 dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

- Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto, in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

Di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, di conseguenza, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:

1. **DI APPROVARE** come approva, la convenzione per l'assistenza e l'aggiornamento dei programmi, per l'anno 2024, mediante acquisizione sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) procedura di acquisto 660271, Ordinativo esecuzione immediata n. 7885303 del 24.05.2024 in esecuzioni delle disposizioni di cui 328 del suddetto DPR 207/2010 e previa verifica della congruità, equità dei prezzi applicati e delle condizioni generali della offerta della Soc. HALLEY INFORMATICA SRL con sede legale in Via Circonvallazione n. 131 64024 -Matelica (MC); P.IVA: 00384350435 che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI IMPEGNARE** la somma di € 17.918,00 oltre Iva al 22% pari ad € 3.941,96 e così per complessivi € **21.859,96** nel seguente modo:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C / R)	Importo
1329	1.02-1.03.02.19.001	320	0			C	21.859,96
TOTALE							21.859,96

3. Di dare atto che:
 - a. il codice identificativo di gara è **CIG B1E78852E4**;
 - b. la Ditta è in regola con i versamenti contributivi;
 - c. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - d. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare a questo Ente, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 - e. E' fatto obbligo al Fornitore, pena la nullità assoluta del presente atto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - f. Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

Il Responsabile del Servizio
f.to Federica D'Antonio

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Controguerra, 30-05-2024

Il Responsabile del Servizio
f.to Federica D'Antonio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sui capitoli indicati in determina che presentano la necessaria disponibilità.

Controguerra, 30-05-2024

Il Responsabile del Servizio
f.to Federica D'Antonio

La presente determinazione è conforme all'originale

Controguerra, 30-05-2024

Il Responsabile del Servizio
Federica D'Antonio