



COMUNE DI PIANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

Area Tecnica

Copia

DETERMINAZIONE N.	20
DATA DI EMISSIONE	27/03/2024

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE (S.U.E.) – IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE GESTIONALE DELL'UFFICIO TECNICO - TRIENNIO 2024-2026 - CIG B1018D3E3C

RICHIAMATA la determinazione n. 134 del 28/12/2022 di impegno di spesa per fornitura e manutenzione del Software gestionale dell'Ufficio Tecnico (Archiweb) e attività connesse per l'anno 2023;

CONSIDERATO che, per mantenere la continuità dei servizi sopra citati, l'Amministrazione deve provvedere ad un nuovo impegno di spesa per il triennio 2024-2026;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- Il fine che si intende perseguire con il presente appalto è la gestione informatizzata dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Il contratto ha per oggetto la fornitura e la manutenzione del software gestionale dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- La scelta del contraente avverrà in via autonoma mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023;

APPURATO:

• che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: *“a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di*

documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

• l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

VISTO il preventivo presentato dalla Società "STARCH SRL" con sede in Via Crocefisso n. 2, 20876 – Ornago (MB), C.F. 07795180152 e P. IVA 00873010961, dal quale si evince una spesa annuale di € 2.800,00 più IVA (€ 616,00) pari ad € 3.416,00 IVA compresa;

RITENUTO OPPORTUNO incaricare la Società sopra generalizzata per il triennio 2024-2026, tramite procedura Sintel Id 180816907, per il servizio di cui trattasi, dietro corrispettivo totale di € 8.400,00 più IVA (€ 1.848,00) pari ad € 10.248,00 IVA compresa;

CONSIDERATO che è stato necessario acquisire in via telematica il CIG (Codice Identificativo Gara);

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 56/2013 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 25/05/2023 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché del D. Lgs. n. 36/2023;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE il Report della procedura di gara messo a disposizione on-line mediante la piattaforma Sintel da ARIA Lombardia (Azienda Regionale per

l'Innovazione e gli Acquisti) n. 180816907, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3. DI INCARICARE la Società "STARCH SRL" con sede in Via Crocefisso n. 2, 20876 – Ornago (MB), C.F. 07795180152 e P. IVA 00873010961 per il servizio di cui trattasi, al costo complessivo annuale di € 2.800,00 più IVA (€ 616,00) pari ad € 3.416,00 IVA compresa;
4. DI IMPUTARE l'importo totale di € 10.248,00 più IVA per il triennio 2024/2026 (€ 3.416,00 per ogni annualità) al Bilancio, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs n. 118/2011:

Missione – programma	Titolo	Macro aggregato	CAP	Piano dei conti d.lgs. 118/2011	Anno	Importo
01-06	1	103	1087	U.1.03.01.02.999	2024	€ 3.416,00
01-06	1	103	1087	U.1.03.01.02.006	2025	€ 3.416,00
01-06	1	103	1087	U.1.03.01.02.006	2026	€ 3.416,00

5. DI PRECISARE che l'imputazione dell'impegno di cui al precedente punto avviene secondo la previsione di esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;
6. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti, previo accertamento della regolarità delle prestazioni, sulla base di regolare fattura da indirizzarsi al seguente codice IPA: UF8CFV
7. DI DARE ATTO di provvedere all'applicazione dei principi di trasparenza disciplinati dal D.Lgs 33/2013 attraverso l'inserimento dei dati nel sito web del Comune, sezione Amministrazione Trasparente;
8. DI DARE ATTO di provvedere all'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 32, della Legge 190/2012;
9. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del servizio finanziario e contabile per l'apposizione del visto di regolarità contabile e, per doverosa conoscenza, alla Società incaricata;
10. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 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), 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 online;
11. Di precisare, inoltre, che è stato acquisito il **CIG B1018D3E3C**

Il responsabile dell'
Area Tecnica

F.to Maurizio Pezzoli

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 151, 4° comma, e 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni e degli art. 9 e 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 marzo 2013, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data 27/03/2024

Il responsabile del servizio finanziario
Carlo Giuseppe Ziboni
F.to Ca

IMPEGNI

CIG	Settore	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B1018D3E3 C	Tecnica	2024	68	01061	30	1087	99	U.1.03.01.0 2.999	3.416,00
B1018D3E3 C	Tecnica	2025	71	01061	30	1087	99	U.1.03.01.0 2.006	3.416,00
B1018D3E3 C	Tecnica	2026	71	01061	30	1087	99	U.1.03.01.0 2.006	3.416,00

ACCERTAMENTI

Settore	Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
---------	------	------	--------	---------	------	------	------------	-----------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Si attesta che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Pianico, Lì 10/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Carlo Giuseppe Ziboni
F.to Carlo