



# COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

## (Provincia di Catanzaro)

<b>COPIA</b>	<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>
<b>N. 20</b>	<b>OGGETTO: Affidamento servizio di supporto operativo all'Ufficio di Protocollo per una riorganizzazione procedimenti/flussi informatici e attivazione modulo Fatturazione Elettronica.. Ditta Maggioli S.p.A. CIG: ZA227AEAB6</b>
<b>Data 14/03/2019</b>	
<b>Reg. Gen. N. 65</b>	

### Il Responsabile del Servizio

L'anno Duemiladiciannove addì quattordici (14) del mese di Marzo

#### Premesso che :

- il D.P.R. N. 445/2000 disciplina *“la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione: disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*.

#### Considerato che:

- l'attuale Protocollo informatico gestito dalla Società consortile Asmenet Calabria a r.l. non permette l'interazione con il modulo dell'area Finanziaria di conseguenza non è possibile far avvenire la registrazione automatica delle fatturazioni elettroniche, comportando un ritardo nel compiere gli adempimenti conseguenziali;
- tale servizio deve essere in collegamento con l'ufficio finanziario per la registrazione automatica delle fatture elettroniche all'interno del modulo di contabilità;
- è stato espedito un tentativo di interazione, - tuttavia senza esito positivo -, tra il programma del protocollo informatico e quello della finanziaria gestito quest'ultimo da Maggioli S.p.A., al fine di non sostenere costi aggiuntivi per il Comune, in considerazione del fatto che il costo del protocollo informatico rientra nell'ambito della quota associativa dei servizi innovativi che assicura Asmenet;

**Preso atto che** l'Ufficio finanziario ha ris segnalato ancora una volta che per poter adempiere con regolarità e nei tempi previsti dall'attuale normativa ad importanti adempimenti di Legge è necessario che il Protocollo informatico si interfacci con il modulo di contabilità al fine di gestire tempestivamente i flussi dei pagamenti in conformità alla vigente normativa e, nel contempo conseguire risparmi di spesa riguardo la gestione dell'IVA sulle fatture, attualmente affidate ad una società esterna..

**Rilevato che** per i motivi su indicati occorre sostituire l'attuale servizio di protocollo informatico, la cui spesa appare compatibile con il Piano di Riequilibrio Pluriennale finanziario in considerazione di quanto sopra espresso;

**Richiamata** la nota ANAC con la quale comunica che, per quanto riguarda le procedure sotto-soglia e in particolare per gli acquisti inferiori a 1000 euro non vi è nessun obbligo di procedura elettronica e quindi permane la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296., non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici.

**Considerato che**, la spesa di sostituzione del protocollo informatico avrebbe una spesa inferiore a 1000,00 euro, per la quale appunto non vi è obbligo di ricorrere al mercato informatico, per contenere la spesa sono state avviate con le aziende che già supportano l'Ente in attività informatiche informali indagini di mercato;

**Preso atto** che a tale riguardo la Maggioli Informatica, ramo informatico della MAGGIOLI SPA, con sede in Via del Carpino n.8, 47822 Santarcangelo di Romagna P.I.V.A 02066400405 azienda leader nella gestione di atti documentali per la dematerializzazione e l'eliminazione del cartaceo e la gestione

della fatturazione elettronica per la pubblica amministrazione, con nota prot. n. 826 del 07/02/2019 ha comunicato la propria disponibilità a mettere a disposizione uno dei suoi tecnici qualificati Senior, in particolare di un esperto delle procedure di protocollo, che possa supportare l'ufficio di Protocollo nella nuova riorganizzazione dei procedimenti/flussi informatici con apposita formazione per tre giornate in loco, per un costo totale di € 800,00 + IVA (una Tamtum), senza costi aggiuntivi a seguire, per l'assistenza e l'aggiornamento rientrando detti servizi nel vigente contratto di assistenza ai servizi informatici già in essere;

**Ritenuto** pertanto di acquistare il servizio di protocollo informatico offerto da MAGGIOLI SPA come sopra generalizzata;

**Richiamato**, l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Precisato che:**

- Il fine che si intende perseguire è quello di semplificare e velocizzare la macchina amministrativa permettendo tra l'altro la registrazione automatica all'interno del modulo di contabilità
- L'oggetto del contratto è il supporto operativo all'ufficio di protocollo per una nuova riorganizzazione dei procedimenti/flussi informatici e attivazione modulo Fatturazione Elettronica.;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.50/2016.

**Ritenuto** di assumere il conseguente impegno a carico del redigendo bilancio di previsione 2019/2021, con imputazione all'esercizio 2019 nel quale l'obbligazione è esigibile.

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**Richiamata** le deliberazioni di C.C. n. 38 del 29/11/2018 con la quale è stato presentato al Consiglio il DUP 2019/2021;

**Richiamate** altresì:

- la deliberazione di G.C. n. 04 del 08/01/2019, avente ad oggetto: "Piano Performance e PEG Provvisorio 201/2021. Approvazione.";
- la deliberazione di G.C. n. 05 del 08/01/2019 avente ad oggetto: "Presenza d'atto obiettivi provvisori assegnati dal Sindaco al Segretario Comunale per l'anno 2019".

**Evidenziato** che:

- il Decreto Ministeriale del 07 dicembre 2018, ha differito al 28/02/2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, da parte degli Enti locali, ulteriormente differito al 31/03/2019, in sede di Conferenza unificata Stato Citta ed Autonomie locali del 17/01/2019;
- per effetto di tale proroga è attualmente vigente l'istituto dell'esercizio provvisorio ex art. 163 del Dlgs 267/2000;

**Visti:**

- il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2015, con il quale con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa dal 02/01/2015 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco p.t.;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 07/03/2019, con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Economico Finanziaria il Dott. Umberto Ianchello Cat. D2 in esecuzione della convenzione tra i Comuni di Gizzeria e San Pietro a Maida. Periodo 07/03/2019-30/06/2019;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 come modificato dal D.Lgs n.126/2014, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 02 del 23/01/2013;
- Il Piano Triennale 2019/2021 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con deliberazione di G.C. n. 09 del 25/01/2019;

**Accertata** la regolarità amministrativa e contabile, attestante altresì la copertura finanziaria resi su presente provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 153 e 183 del D.lgs 267/00;

## D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente determinazione e per l'effetto di:

**Procedere**, per le motivazioni riportate in premessa, ad affidare alla ditta Maggioli Informatica, ramo informatico della MAGGIOLI SPA, con sede in Via del Carpino n.8, 47822 Santarcangelo di Romagna P.I.V.A 02066400405, azienda leader nella gestione di atti documentali con la dematerializzazione e l'eliminazione del cartaceo e la gestione della fatturazione elettronica, il servizio di gestione protocollo informatico finalizzato, tra l'altro, alla riorganizzazione dei procedimenti/flussi informatici ed all'attivazione del modulo Fatturazione Elettronica.

**Impegnare** sul B.P. 2019, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, **la somma di € 800,00 + IVA**

<b>Esercizio finanz.</b>	<b>2019 RR.PP 2018</b>			
<b>Cap./Art.</b>	<b>270</b>	<b>Descrizione</b>		
<b>Intervento</b>		<b>Miss./Progr.</b>		<b>PdC finanziario</b>
<b>Centro di costo</b>		<b>Compet. Econ.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	<b>ZA227AEAB6</b>	<b>CUP</b>
<b>Creditore</b>	<b>Maggioli S.p.A.</b>			
<b>Causale</b>	<b>Affidamento servizio di supporto operativo all'Ufficio di Protocollo per una Riorganizzazione procedimenti/flussi informatici e attivazione modulo Fatturazione Elettronica</b>			
<b>Modalità finan.</b>				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 976,00</b>	<b>Frazionabile in 12</b> ----

**Imputare** la predetta, sufficientemente capiente come segue:

<b>Esercizio</b>	<b>Cap./Art.</b>	<b>Importo</b>
2019 RR.PP 2018	270	€ 976,00

**Dare atto** che:

- la somma di cui sopra corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2019, anno di esigibilità della predetta obbligazione.
- Il seguente servizio non comporta oneri aggiuntivi per il futuro con specifico riferimento all'assistenza ed all'aggiornamento del protocollo informatico rientrando quest'ultimi nell'ambito del contratto in essere per i servizi informatici forniti dalla stessa Maggioli S.p.A.

**Accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

**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.

**Dare atto** che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra non comporta ulteriori riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

**Disporre** che il pagamento verrà effettuato, senza necessità di ulteriore determinazione al riguardo, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.

**Dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n.33/2013 e, pertanto, disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo

Pretorio On-line del Comune ed, altresì, sul sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di gara e contratti".

**Trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Contabilità e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153, comma 5.

**Ai fini** della legge 13.08.2010 n°136 come modificata dal D.L. 12/11/2010 n°187 (tracciabilità dei pagamenti), il codice CIG assegnato al presente atto è il n° **ZA227AEAB6**, significando che lo stesso deve essere riportato sui successivi provvedimenti e mandati inerenti.

**Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà**

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_;

*Lì, 20/03/2019*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
*f.to Dott. Umberto Ianchello*

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
		976,00		2019 RR.PP. 2018

*Lì, 20/03/2019*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
*f.to Dott. Umberto Ianchello*

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene oggi affissa all'albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

*San Pietro a Maida, lì 21/03/2019*

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**  
*f.to Vincenzo Provenzano*

N. Albo \_\_\_\_\_/2019

Per copia conforme all'originale.  
*San Pietro a Maida, lì 21/03/2019*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott.ssa Rosetta Cefalà*