



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	293
DATA	09/12/2021

OGGETTO:

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURA CPM – STR VISION. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEAMSYSTEM SPA. IMPEGNO DI SPESA. POS. CIG N. Z39343686C

IL SEGRETARIO GENERALE

Considerato che si rende necessario provvedere ad affidare il servizio di manutenzione del software Construction Project Management - STR VISION moduli “Analisi Prezzi” e “Contabilità dei Lavori”, concesso in licenza d’uso dalla società TeamSystem Spa ed utilizzato dal Servizio LL.PP. del 5° Settore per il corrente anno;

Visto il D.Lgs. 50 /2016 e in particolare:

- l’art. 36 comma a) “affidamento diretto di importo inferiore a Euro 40.000,00= mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato,”
- l’art. 37 comma 1 “fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00=

Dato atto che sulla base delle necessità evidenziate, la soluzione offerta dalla società TeamSystem Spa con Sede Legale e Amministrativa in Via Sandro Pertini 88 61122 Pesaro (PU) P.I. 01035310414, risulta rispondente alle necessità di questo ente al costo annuale di Euro 1.507,32 iva esclusa per un totale di Euro 1.838,93;

Constatato che non è possibile applicare il principio di rotazione in quanto "il Servizio in oggetto può essere offerto soltanto dalla Ditta che ha sviluppato, personalizzato e configurato il software per il quale si richiede l'assistenza e il mantenimento dei servizi attivi";

Verificato che la spesa è inferiore ad € 5.000,00 iva esclusa, condizione per la quale è possibile derogare all’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto pertanto di poter procedere all’acquisto della fornitura mediante affidamento diretto alla società TeamSystem Spa con Sede Legale e Amministrativa in Via Sandro Pertini 88 61122 Pesaro (PU) P.I. 01035310414, per un importo complessivo di Euro 1.838,93 iva compresa;

Dato atto che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 6UX9R1;

Considerato che per il servizio di cui trattasi si è provveduto ad aprire la posizione CIG n. Z39343686C;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 "Applicazione split payment";

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.C. n. 49 del 13/04/2021 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021/2023 e Piano delle Performance (P.D.O.) per il triennio 2021/2023";

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'opposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Di approvare il preventivo di spesa inviato dalla società TeamSystem Spa trattenuto agli atti per la fornitura in oggetto al costo complessivo di Euro 1.838,93=iva compresa.
2. Di procedere all'acquisto, tramite ordine diretto visto i presupposti indicati in narrativa, affidando la fornitura di cui sopra.
3. Di imputare la spesa complessiva di euro 1.838,93 così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACRO	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	8	1	3	160/002	€ 1.838,93	2021

4. Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile nel corrente esercizio
5. Di dare atto che il codice univoco di fatturazione è 6UX9R1
6. Di provvedere a:
 - pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Delibera a Contrarre" il presente provvedimento così come stabilito dall'Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013;
 - pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle singole procedure" i dati previsti dall'Art. 37 c.1 del D.Lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate;
7. Di dare atto che l'IVA sulle fatture ricevute sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nell'emanando Decreto Ministeriale, attuativo della norma;
8. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL;
9. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Salvatore Carminitana;
10. Di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento

Il Segretario Generale
Carminitana Salvatore / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Carminitana Salvatore / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2021	SPESE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA	160/002	3729	1.838,93

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.