



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	322
DATA	21/12/2021

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITECH SRL. IMPEGNO DI SPESA. POS. CIG. N. ZE7348728E

IL SEGRETARIO GENERALE

Considerato che è necessario provvedere ad affidare la manutenzione e assistenza tecnica del sito internet istituzionale al fine di renderlo perfettamente efficiente e costantemente aggiornato rispetto all'evolversi della normativa e della tecnologia.

Dato atto che il sito internet istituzionale dell'ente deve rispettare le linee guida WAI 1.0 (level 2) stabilite a livello internazionale dal W3 Consortium;

Considerato che lo stesso sito internet deve essere pienamente integrato con l'applicativo "Amministrazione Trasparente" utilizzato da questo Ente, deve rispondere alle variazioni di legge intervenute il 28/12/2016 e deve essere completamente integrato al sistema di comunicazione sulle singole procedure da trasmettere ad ANAC;

Considerato che la ditta Digitech Srl di Peccioli, gestisce attualmente l'hosting comprensivo della procedura di aggiornamento del sito internet tramite apposito cms, il sistema di pubblicazione dell'amministrazione trasparente e invio comunicazioni all'ANAC;

Dato atto che sulla base delle necessità evidenziate, la soluzione offerta dalla ditta DIGITECH srl - Via Boccioni, 2 56037 Peccioli (PI) - P.I. 01798140503, risulta rispondente alle necessità di questo ente al costo annuale di Euro 1.650,00 iva esclusa per un totale di Euro 2.013,00;

Ritenuta la soluzione perfettamente rispondente alle necessità di questo Ente sulla base delle funzionalità del software stesso e in relazione al Regolamento approvato con la Deliberazione sopra citata;

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=;

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisto di beni e servizi in economia;

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;

Considerato pertanto che:

- La fornitura ha per oggetto la manutenzione straordinaria ed assistenza al sito internet istituzionale per il corrente anno
- L'importo della fornitura è pari ad € 1.650,00 Iva esclusa

Accertato che per la fornitura in oggetto è stata aperta la posizione CIG n. ZE7348728E;

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";

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza ai sensi del vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione 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, c. 4° del TUEL;

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 ditta DIGITECH srl - Via Boccioni, 2 56037 Peccioli (PI) - P.I. 01798140503, trattenuto agli atti per la fornitura in oggetto al costo complessivo di Euro 2.013,00=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 € 2.013,00 IVA compresa così come indicato nella seguente tabella:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	8	1	3	160/011	€ 2.013,00	2021

4. Di dare atto che il codice univoco di fatturazione è 6UX9R1
5. 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 "Profilo del Committente" relativo schema del presente affidamento;
 - 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
6. 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
7. 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
8. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Salvatore Carminitana;
9. 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 GESTIONE SITO INTERNET	160/011	4135	€ 2.013,00

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.