



**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIO**

DETERMINA AREA N. 137 DEL 10/12/2019

DETERMINA N. 594 DEL 11/12/2019

Lotto CIG: ZDE2AF6E67

OGGETTO: Impegno spesa. Affidamento a favore della ditta Kibernetes per la gestione del ciclo attivo e la fatturazione elettronica 2019/2020 mediante affidamento su MEPA.

RESPONSABILE DELL'AREA EC. FINANZIARIA

Premesso

Che necessita provvedere all'acquisto del software per l'emissione della fatturazione elettronica, adempimento obbligatorio per legge a far data dell'1/1/2019;

VISTI

la legge 8.6.1990, n. 142;

la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: *Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97, n. 127*;

la Circolare regionale, Ass.to EE.LL, n. 29.01.1999, n. 2;

la LR 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

il D. Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

in particolare l'art.184, del D. Lgs. 267/2000, citato;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento Comunale di Contabilità;

la determinazione sindacale n. 19/2019, relativa alla nomina del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare contenente:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

il D.Lgs n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

Atteso che il servizio in oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 37 comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016;

Visto che la ditta Kibernetes s.r.l. ha fatto pervenire offerta per la gestione del ciclo attivo e la fatturazione elettronica 2019/2020;

Considerato che:

- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- in assenza di apposita Convenzione Consip, l'articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un

confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

- con l'art. 328 del suddetto DPR 207/2010 viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il mercato elettronico della PA realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite CONSIP spa;

Atteso che:

- la trattativa diretta è stata di recente inclusa tra gli strumenti di acquisto offerti dalla piattaforma elettronica Consip;

- fatte le opportune ricerche sulla piattaforma Consip è emerso che la Ditta Kibernetes S.r.l. con sede in Via Giovanni Campolo n.72 -Palermo, risulta iscritta al Mepa codice offerta 307949;

Ritenuto, conseguentemente, dover acquisire la fornitura sopra descritta, per il tramite del Me.Pa., a mezzo affidamento diretto trattativa diretta, dalla Kibernetes s.r.l. Via Giovanni Campolo n.72 -Palermo, in quanto risponde alle esigenze di questa Amministrazione ed offre la fornitura del servizio in questione per un costo € 970,72I.V.A. esclusa;

Ritenuto infine di procedere alla compilazione ed invio dell'ordinativo di fornitura con l'indicazione del valore complessivo di € 970,72, I.V.A. esclusa;

Accertato, altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del D.L. 1Luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato tuttora Atto che il codice identificativo di gara attribuito dall'ANAC è **ZDE2AF6E67** per l'ordine diretto di acquisto;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono da prenotare al Cap. 725 del codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.005 denominato "Spese per manutenzione Servizi Meccanizzati"

Precisato che la regolarità contributiva (DURC) ed i restanti requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 sono stati verificati da CONSIP s.p.a. all'atto dell'iscrizione dell'operatore economico al Mepa e che gli stessi requisiti sono continuamente monitorati da Consip attraverso autocertificazioni periodiche;

Attesa pertanto la propria competenza ai sensi dell'art. 51, commi 3 e 3bis, della Legge n. 142/90, come modificata con Legge n. 127/97 e con Legge n. 191/98, recepita con Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;

DETERMINA

la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

Di Affidare alla ditta Kibernetes s.r.l. Via Giovanni Campolo n.72 -Palermo, la fornitura del servizio di gestione del ciclo attivo e la fatturazione elettronica;

Di Perfezionare l'acquisto sul MEPA attraverso la sottoscrizione con firma digitale dell'ordine diretto di acquisto a mezzo trattativa diretta;

Di Quantificare il valore complessivo del predetto servizio per complessivi € 970,72, oltre IVA dando atto che il CIG (Codice identificativo gara) dell'impegno è il seguente **ZDE2AF6E67**

Di Impegnare a favore della ditta Kibernetes s.r.l. Via Giovanni Campolo n.72 -Palermo, 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 seguente somma di € 1.184,28 IVA compresa in relazione alle corrispondenti obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro	CAP
2019	01.03-1.03.02.19.005	362,00	725
2020	01.03-1.03.02.19.005	822,28	725

Di 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;

Di 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;

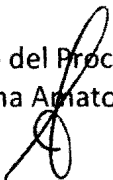
Di Dare Atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

Di Trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
(Cosima Amato)



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziario)
(D.ssa Maria Rita Morello)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 137 del 10-12-2019

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Impegno spesa per la ditta Kibernetes per la gestione elettronica delle fatture 2019/2020	DET.UFF.RAG. 137 del 10-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
---	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **725 Art.0 di Spesa a COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.19.005) **Servizi per i sistemi e relativa manutenzione**

Denominato **SPESE PER MANUTENZ.SERVIZI MECCANIZZ. E MACCHINE VARIE ASSISTENZA-**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
1	Stanziamiento di bilancio	13.900,00	
2	Storni e Variazioni al Bilancio al 11-12-2019	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	13.900,00
3	Impegni di spesa al 11-12-2019	-	13.537,90
11	Proposte di impegno assunte al 11-12-2019	-	0,00
:	Disponibilita` (A - B - B1)	=	362,10
i	Impegno 391/2019 del presente atto	-	362,00
	Disponibilita` residua al 11-12-2019 (C - D)	=	0,10

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla base del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (art. 49).

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 11-12-2019

+ 822,28 Bil. 2020