



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore II

Programmazione Economico - Finanziaria

n. 1564 del 25 GIU, 2019

Città di Modica

4660

OGGETTO: Rinnovo della fornitura del servizio di implementazione del "mandato informatico" SIOPE+, alla società Uni IT s.r.l. Gruppo Unicredit con sede in Via Galileo n.1 - 38122 Trento. CIG: Z8D28E31A2

Il Responsabile del Settore Finanziario Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai Dirigenti;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016, che all'art. 32, comma 2, prescrive che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto: "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti" che fissa a euro 209.000 la soglia per gli appalti pubblici di forniture, servizi aggiudicati da amministrazioni e stabilisce che il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

Visto l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, secondo comma, lett. a, che recita: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato che l'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE plus, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese;

Dato atto che SIOPE plus chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di:

- ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'Agid;
- trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia;

Considerato che, dalla data di avvio a regime, prevista per l'Ente a far data dal 07 luglio 2018, come disposto dai decreti MEF del 14 giugno 2017 e del 25 settembre 2017, i tesoriere e i cassieri potranno accettare solo ordini di pagamento secondo lo standard OPI, trasmessi attraverso il nodo dei pagamenti SIOPE plus;

Considerato che la suddetta offerta prevede il costo fisso di € 4.500,00 oltre IVA (forfait anno compresa la "Marcatura Temporale"), per l'assistenza tecnica/funzionale sulla

procedura MIF3 OPI e assistenza "end to end" su operatività concordata con il Tesoriere – Help Desk telefonico con accesso al Call Center o via mail/ticket;

Dato atto che il contratto resterà in vigore per 12 mesi fra le parti e alla prima scadenza e, successivamente, ad ogni scadenza successiva, detto accordo si intenderà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 12 mesi ciascuno, salvo disdetta da comunicarsi tramite lettera raccomandata A.R. almeno 90 giorni prima della scadenza iniziale o di ogni successiva scadenza annuale.

Dato atto che l'importo occorrente, a corrispettivo del servizio, di euro 4.500,00 oltre IVA come per legge, trova copertura finanziaria su: voce 240, cap.501, art.99 del bilancio 2019/2021, in quanto trattasi di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Considerato che l'importo complessivo dell'affidamento in esame (al netto dell'IVA) è al di sotto della soglia comunitaria suindicata;

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";
- l'art 183 del D.Lgs. 267/2000 "Impegno Spesa"

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap.501/99 denominato Acquisto beni del bilancio di previsione 2019-21 anno 2019 sufficientemente capiente:

MISSIONE	PROGR	TITOLO	MACROAGGR	VOCE	CAP	ART	IMPEGNO	DATA	IMPORTO
01	03	1	103	240	501	99	1335	24-06-19	5.490,00

Viste le LL.RR.48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.; Visto il D.lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo n.50/2016;

Visto il D.lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; **Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Verificata l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Dato atto dell'acquisizione del CIG n. Z8D28E31A2

DETERMINA

Di affidare alla ditta Uni IT s.r.l. - Gruppo Unicredit la fornitura del servizio di implementazione del "mandato informatico" Siope plus, (forfait anno compresa la "Marcatura Temporale"), per l'assistenza tecnica/funzionale sulla procedura MIF3 OPI e assistenza "end to end" su operatività concordata con il Tesoriere – Help Desk telefonico con accesso al Call Center o via mail/ticket, per l'importo di euro 5.490,00 IVA compresa

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate, in quanto trattasi di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni

patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Di imputare la spesa complessiva di € 5.490,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

MISSIONE	PROGR	TITOLO	MACROAGGR	VOCE	CAP	ART	IMPEGNO	DATA	IMPORTO
01	03	1	103	240	501	99	1335	24-06-19	5.490,00

Di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 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 al relativo regolamento 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;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Modica _____

Il Responsabile P.O. II Settore
Dott. Giampiero Bella



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	Intervento/Capitolo	Esercizio
1335/2019	24-06-2019	€ 5.490,00	501/99	2019

Modica, 24-06-2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 GIU. 2019 al 12 LUG. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione