

CITTA' DI PALESTRO

Provincia di Pavia

SERVIZIO DI RAGIONERIA

Determinazione del Funzionario Responsabile

N. 25 del 23/01/2025

Oggetto: impegno di spesa per ordine diretto di acquisto di servizio di assistenza informatica SPEDI-High – Anno 2025. C.I.G. B54FA4FAD2.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di gennaio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il servizio di cui all'oggetto risulta essere essenziale per il corretto funzionamento, la manutenzione e l'assistenza dei sistemi informatici dell'ente in epigrafe;

VISTA la proposta economica di rinnovo del servizio di assistenza informatica inviata dalla ditta SPEDI S.R.L. - con sede a Gattinara (VC) via G. Marconi n. 72/E, P.IVA/C.F. 01974590026 - pervenuta in data 22/01/2025, ns. prot. n. 146, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, che prevede un corrispettivo totale di 2.440,00 €, IVA 22% compresa, ritenuta congrua;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 successivamente modificato dall'art. 25, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 56/2017 ed il successivo D.Lgs. n.36/2023 i quali prevedono la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità 2019) che modifica l'articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito di ciò per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla soglia di € 5.000,00 non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

ATTESO CHE:

- il valore contrattuale non supera la soglia stabilita di € 5.000,00;
- la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- ai sensi dell'art. 2 della delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del 19/12/2018 n. 1174 è prevista l'esenzione del pagamento della contribuzione per tutte le procedure attivate dall'anno 2019 il cui importo a base d'asta risulti essere inferiore ad €. 40.000,00;

CONSIDERATO che la ditta individuata è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente determinazione;

DATO ATTO che:

- la Ditta in parola risulta regolare dal punto di vista contributivo;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente dietro presentazione di debita fatturazione elettronica con le modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- all'intervento in questione è stato attribuito CIG: B54FA4FAD2;

RITENUTO di imputare la somma complessiva di 2.440,00 € (IVA 22% compresa) sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027 – Esercizio 2025 – approvato con delibera di C.C. n. 32 del 27/12/2024;

RILEVATO che, l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, dal 1° gennaio 2015 devono tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone che “*Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.*”;

CONSIDERATO che la ditta individuata è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente determinazione; **VALUTATO** che l'offerta formulata appare congrua, considerato che non si riscontrano elementi di vizio, e ritenuto pertanto di procedere all'acquisto;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

VISTI, inoltre, i seguenti riferimenti normativi in merito:

- il D. Lgs. 18-08-2000, n°267, recante “Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'art. 26, comma 3°, della Legge 23-12-1999, n°488;
- il D.P.R. 04-04-2002, n°101;
- l'art. 1, commi 449° e 450°, della Legge 27-12-2006, n°296;
- il D. Lgs 12-04-2006, n°163, e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 05-10-2007, n°207);
- le Regole del Sistema della Pubblica Amministrazione adottate da CONSIP s.p.a.;
- il D.L. 07-05-2012, n°52, convertito in Legge 06-07-2012, n°94;
- il D.L. 06-07-2012, n°95, convertito in Legge 07-08-2012, n°135;
- il D.L. 18-10-2012, n°179, convertito in Legge 17-12-2012, n°221;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 ed in particolare l'art. 125;

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. n°267/2000;

PRESO ATTO del visto favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria prevista dall'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico Enti Locali”.

DETERMINA

- 1) **DI PROCEDERE**, per quanto espresso in premessa, all'Ordine diretto d'acquisto per il rinnovo di n. 2 firme digitali di cui in premessa, come da preventivo che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto, al prezzo totale di 2.440,00 € comprensivo di I.V.A. al 22 %;
- 2) **DI AFFIDARE** la fornitura alla sotto elencata Società secondo i prezzi previsti:
 - SPEDI S.R.L., con sede a Gattinara (VC) via G. Marconi n. 72/E, P.IVA/C.F. 01974590026;
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa a carico del Bilancio d'esercizio 2025;
- 4) **DI LIQUIDARE** la spesa ad emissione di regolare fattura da parte della ditta SPEDI S.R.L.;
- 5) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 6) **DI DARE ATTO CHE** i pagamenti derivanti dall'assunzione del presente atto sono compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009.
- 7) **CHE** la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

8) CHE la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Del che il presente verbale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Scaramuzza Cristina



Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto degli artt. 151 e 153 comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267,

appone

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa così come indicata nella parte determinativa del presente atto.

Pertanto, in data odierna, l'atto diventa esecutivo.

L'impegno contabile è stato registrato al capitolo 6 (Imp. 30) in data odierna.

Palestro, 23-01-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cristina Scaramuzza



Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009, n°69) come da certificazione allegata alla presente.



SPEDI
servizi per l'informatica

V.le Marconi 72/e - 13045 Gattinara (VC) - Italia
Tel: +39 0163 835328 - Fax: +39 0163 290993
Email: info@spedi.it - PEC : posta.certificata@pec.spedi.it - Web : www.spedi.it
P.IVA: IT01974590026 - C.F.:01974590026 - Capitale Sociale I.V. € 10.050,00

Indirizzo di Fatturazione

Comune di Palestro
Piazza Marconi, 1
27030 Palestro (Pavia)
P.IVA: IT00490420189

Indirizzo di Consegnna

Comune di Palestro
Piazza Marconi, 1
27030 Palestro

N° documento OFF/2024/7424	Data emissione 01/08/2024	Tipo Documento Preventivo / Ordine	Pag. 1/1
Condizioni di pagamento Bonifico Bancario 30 gg. d.f.	Ns. IBAN IT32 O032 6844 5000 0090 5517 840		

Quantità	Articolo	Prezzo Unitario	Sconto	Prezzo (€) IVA Esclusa
<input type="checkbox"/>	Unità 1.00 Contratto di Assistenza Prepagato SPEDI-High	2.000,00		2.000,00 +iva
Contratto di Assistenza Prepagato SPEDI-High				
Il contratto di tipo prepagato, permette al Cliente di accedere a tutti i servizi SPEDI di Assistenza hardware e software, Manutenzione, Consulenza ad una tariffa convenzionata di euro 45,00 all'ora.				
- Caratteristiche del prodotto: - Importo: euro 2.000,00 o superiore - Tariffa applicata: euro 45,00/h - Costi di trasferta: euro 0,70/Km da Gattinara (VC), per trasferte superiori ai 10 Km tra a/r - Conteggio durata degli interventi presso il Cliente: minimo 1 ora con multipli di 30 minuti - Conteggio durata degli interventi telefonici o in remoto: minimo 15 minuti con multipli di 15 minuti				
COD. MEPA: SPEDI-HIGH				

Azienda abilitata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: provvedimento prot. n 180/AD/S/2013 del 13/03/2013.



cig: B54FA4FAD2

Modalità di conferma ordine

Per conferma inviare una email indicando le opzioni scelte, oppure crociare le voci di interesse e restituire l'offerta via email o via fax.

Assistenza Tecnica - Sviluppo Software - Siti Internet - Server Virtuali - Sistemi Cloud - Continuità Operativa



Developer



Joomla!



Business Partner



OpenERP
OPEN SOURCE MANAGEMENT SOLUTION

odoo
Android

aruba CLOUD

CDRL
FIRMA DIGITALE

@ Aruba PEC