

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria**N.13 DEL 04-05-2017**

Oggetto: Rinnovo casella PEC istituzionale del Comune di Nurallao. Acquisto mediante l'utilizzo del MEPA - O.d.a. n. 3649701 - Determina a contrarre. Impegno di spesa e affidamento diretto alla Società Infocert S.p.a. - CIG n. ZFA1E746CF

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 05/15 con il quale viene conferito l'incarico di Responsabile del servizio Finanziario e Amministrativo al Sindaco il Sig. Giovanni Dessi;

PRESO ATTO della determinazione di area finanziaria n. 50 del 29/11/2016 ove si ravvisava in considerazione della razionalizzazione delle risorse e la riduzione dei costi dell'ente, ridurre le caselle Pec in dotazione agli uffici lasciando attiva solamente la casella PEC principale collegata al protocollo generale comune.nurallao@legalmail.it presente sull'IPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni – e pertanto il domicilio elettronico dell'ente ;

DATO ATTO che entro il 12/05/2017 bisogna provvedere al rinnovo di tale casella;

CONSIDERATO che:

- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture o servizi in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura;
- 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 il mercato elettronico (MEPA) della pubblica amministrazione;
- 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;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 502 della Legge n° 208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale, apportando modifica alla previgente normativa, dispone il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro;

VISTO l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone 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'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

CONSIDERATO CHE:

- con la presente si intende perseguire l'acquisizione di quanto specificato in premessa;
- trattasi di affidamento di importo inferiore a € 40.000 pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, pertanto il contratto sarà effettuato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o anche tramite posta elettronica certificata;

RITENUTO che la scelta del contraente possa avvenire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto come previsto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

CONSIDERATO che si si rende necessario e urgente procedere al rinnovo della casella PEC istituzionale comune.nurallao@legalmail.it vista la scadenza ravvicinata del 12/05/2017 onde evitare interruzioni al servizio di protocollo dell'ente;

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la Società Infocert S.p.a. con sede in Piazza da Porto, 3, - CAP 35131 - Padova (PD) P.IVA 07945211006 ha nel proprio catalogo i prodotti richiesti con la presente determina, ad un prezzo giudicato congruo e vantaggioso ;

RITENUTO pertanto, per quanto espresso, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto n 3649701 in favore della ditta Società Infocert S.p.a. con sede in Piazza da Porto, 3, - CAP 35131 - Padova (PD) P.IVA 07945211006, convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per i seguenti prodotti:

articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario
Legalmail Bronze	Casella di posta certificata	1	€ 14,00

CONSIDERATO che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare l'importo complessivo di € 17,08 IVA compresa, per far fronte all'affidamento di quanto sopra occorrente, ai prezzi offerti nel MEPA dalla ditta prescelta, salvaguardando i principi di efficacia, efficienza e pubblico interesse;

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INPS_5912116, valido sino al 21/06/2017 e depositato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO:

- che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;

- che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge 13.08.2010 n.136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del codice C.U.P. (_____);
- che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del codice C.I.G. (**ZFA1E746CF**);
- che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 in quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 3 del 19.01.2011;

VISTO l’art. 37 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;

VISTO il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017- 2019 approvato con deliberazione GC n. 24 del 07/04/2017;

VISTA la deliberazione CC n. 16 del 30/13/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

VISTA la deliberazione GC n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017 e assegnazione risorse ai responsabili di posizioni organizzative;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

ACQUISITO il Visto di regolarità contabile attestante, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 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 che si inserisce in calce al presente atto;

ACCERTATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica e del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’aet. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. **Che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **Di aggiudicare** la fornitura per il rinnovo della casella di posta elettronica certificata dell'ente comune.nurallao@legalmail.it , in favore della Società Infocert S.p.a. con sede in Piazza da Porto, 3, - CAP 35131 - Padova (PD) P.IVA 07945211006 ;
3. **Di dare atto** che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine diretto di acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – **ODA n. 3649701**;
4. **Di dare atto** che il n. CIG è **ZFA1E746CF** ;
5. **Di impegnare** la somma complessiva di € 17,08 sul capitolo 1053/0 – codice 1.01.03.02 – 00 recante “Spese per il funzionamento de sistema informatico ”del bilancio 2017/2019, annualità 2017 che presenta la necessaria disponibilità registrando l'impegno di seguito:
 - **BENEFICIARIO:** Società Infocert S.p.a. con sede in Piazza da Porto, 3, - CAP 35131 - Padova (PD) P.IVA 07945211006;
 - **SOMMA DA IMPEGNARE:** €. 17,08 IVA 22% compresa (Imponibile €. 14,00 - IVA €. 3,00) Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
 - **SCADENZA ED ESIGIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE** (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs. 118/2011): €. 17,08 anno 2017;
 - **MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO:** affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;
 - **REGIME FISCALE:** Servizi Istituzionali soggetti a Split Payment;
 - **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E.:** UFUQQ5;
6. **DI STABILIRE** ai sensi dell'art. 32, comma 14, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 che il contratto si intende effettuato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o anche tramite posta elettronica certificata;
7. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta 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;
8. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 04-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni

—

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 04-05-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 04-05-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni