

SERVIZIO INFORMATICO

DETERMINAZIONE N. 161 DEL 31/10/2018

OGGETTO: Impegno per servizio di attivazione e manutenzione mandati e reversali elettronici OPI e collegamento a SIOPE +. CIG Z18258DE68

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 21.02.2015 Rep. 4.900, registrato a Fiorenzuola d'Arda il 25.02.2015 al n. 20 – serie 1[^], i comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca hanno costituito l'Unione di Comuni Montani denominata "Alta Val d'Arda";
- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 in data 28.03.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è avvenuto il recepimento in capo all'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda di quattro funzioni/servizi tra cui il servizio relativo alla gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione;
- che come disposto dal decreto MEF 14 giugno 2017, dal 01.01.2018 è partita la fase di avvio del sistema SIOPE, che per il nostro ente, secondo il cronoprogramma stabilito dall'art.3 del decreto del MEF 25.09.2017, sarà a regime da gennaio 2019;
- che si rende necessario adeguare il programma di contabilità per il rispetto del suddetto adempimento;

CONSIDERATO che la ditta APK è nata il 01.01.2018 dalla fusione di A.P.Systems con Studio K, e che Studio K è la ditta fornitrice del programma di contabilità;

VISTO il preventivo della ditta APK di Reggio Emilia per il servizio di attivazione e manutenzione mandati e reversali elettronici OPI e collegamento a SIOPE+ per un importo di €. 960,00 oltre IVA;

ATTESO che in base al combinato disposto di cui agli artt. 36 e 37 del nuovo codice dei contratti, approvato con il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTE le linee guida ANAC n. 4 attuative del nuovo codice degli appalti in ordine alle "procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", ed in particolare quanto previsto al punto 4 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

CONSIDERATO che le attività di assistenza e manutenzione in argomento non possono essere affidate ad altri soggetti trattandosi di software gestionali per i quali la Ditta che li ha ideati e che attualmente detiene l'esclusiva, è l'unica autorizzata ad accedere alla struttura per aggiornamenti e/o modifiche e ad autorizzare altri soggetti;

RITENUTO per quanto sopra argomentato di affidare il servizio per l'attivazione e la manutenzione dei mandati e reversali elettronici OPI e collegamento a SIOPE+ alla Società APK con sede a Milano in Via F. Albani n. 21 – C.F. e P.IVA 08543640158 al costo di € 960,00 oltre IVA;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 16 in data 04/05/2018 di approvazione del piano di assegnazione risorse ed obiettivi per l'esercizio 2018 (PEG 2018);

VISTO il decreto di nomina del Presidente dell'Unione n. 10 del 07/09/2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Informatico,

DETERMINA

1)- di affidare il servizio per l'attivazione e la manutenzione dei mandati e reversali elettronici OPI e collegamento a SIOPE+ alla Società APK con sede a Milano in Via F. Albani n. 21 – C.F. e P.IVA 08543640158 al costo di € 960,00 oltre IVA;

2)- di impegnare, per l'anno 2018, l'importo di € 1.171,20 all'int. 10120301/1 voce "Spese per servizi informatici" del bilancio pluriennale 2018/2020 dotato di sufficiente disponibilità;

3)- di dare atto che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", al servizio in oggetto è stato assegnato il CIG Z18258DE68;

4)- di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione di regolari fatture, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

5)- di dare atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., nonché l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFORMATICO

Marisa Pallastrelli



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis comma 1, e 183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato in data odierna.

Vernasca, _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
Rag. Carla Cantarelli