



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINA N. 362 DEL 05-11-2019

OGGETTO: Attivazione "Progetto OMNIA" - Ordine diretto tramite portale MEPA- CIG: Z902A4D6F9

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

- Che**, al fine di dare attuazione agli adempimenti derivanti dai molteplici e continui mutamenti legislativi che coinvolgono i vari settori dell'apparato amministrativo, si ravvisa la necessità di dotare gli uffici comunali di strumenti atti a garantire un costante aggiornamento di notizie, di apposita modulistica per facilitare il lavoro degli uffici e garantire così un supporto di tipo normativo e procedurale;
- Che** per soddisfare le esigenze degli uffici comunali, da una indagine svolta, è stato riscontrato l'applicativo web denominato "progetto OMNIA", contenente norme e circolari aggiornate in tempo reale, nonché approfondimenti, scadenziari e documentazione amministrativa con contenuti sempre aggiornati alle ultime disposizioni normative;
- Che** il progetto "OMNIA" è il portale della P.A. che offre delle soluzioni integrate: modulistica, adempimenti, scadenziario, note operative, memoweb (quotidiano informativo dedicato agli aggiornamenti normativi e procedurali);
- Che** con delibera di GM n.138 del 10/10/2019, immediatamente esecutiva, si è assegnata al responsabile dell'Area Amministrativa la risorsa economica per l'acquisto di che trattasi;
- Che** la Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. n. 52/2012 recante "Disposizione urgente per la razionalizzazione della spesa pubblica" stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche devono ricorrere al MEPA o ad altri Mercati Elettronici istituiti per tutti gli acquisti di beni e servizi;
- Che** tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.P.A., attraverso il sito "acquistinretepa.it", portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori;
- Che** nel Mercato Elettronico MEPA è presente il prodotto di che trattasi nella categoria : servizi di informazione, comunicazione e marketing;
- Che**, in relazione alla particolarità della fornitura, con O.d.A (ordine diretto di Acquisto) n.5178514 del 23/10/2019, asseverato al n/prot,n.8468 del 05/11/2019(che si allega alla presente), si è fatto ricorso, per la fornitura, alla Ditta "Grafiche E. Gaspari" srl con sede in via M.Minghetti,18 -Granarolo dell'Emilia (BO)- P.Iva 00089070403, per l'importo complessivo di € 936,00(comp.Iva);
- Che** la ditta Gaspari, registrata al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) possiede i requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria, in quanto, per ottenere l'abilitazione, la piattaforma CONSIP ha già provveduto alla preventiva verifica;
- DATO ATTO** che in data 05/11/2019, è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge n.217/2010, il Codice CIG: Z902A4D6F9, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

CONSIDERATO che le caratteristiche tecniche e le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell'OdA, emesso telematicamente dalla piattaforma MEPA e regolante i rapporti tra questo Ente e la Ditta affidataria;

ACQUISITO agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), richiesto on-line, ai sensi del DM.30/01/2015, dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (scadenza validità 02/02/2020);

VISTO l'art.17- ter del DPR 26/10/1972, n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT";

VISTA la determina sindacale n.17 del 31/12/2018 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTA la L.R. n. 23/98;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 così come recepito dalla regione Sicilia e specificamente l'art.192;

VISTA la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

VISTA la delibera di CC n.19 del 29/04/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la delibera di GM n.138 del 10/10/2019;

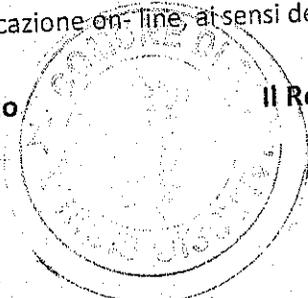
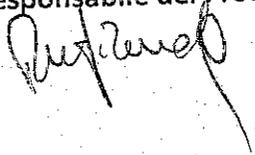
VISTO il D.LGS n.50/2016 e smi;

VISTO l'art.3 della Legge n.136/2010 e smi;

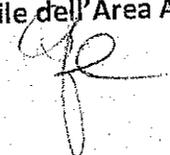
DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di dare atto che, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000, la determinazione a contrarre, viene adottata in base a quanto segue:
 - il fine è quello di garantire l'attivazione del servizio "Progetto OMNIA" per l'attuazione degli adempimenti derivanti dai molteplici e continui mutamenti legislativi;
 - l'oggetto è costituito dall'affidamento del servizio che offre delle soluzioni soddisfacenti;
 - la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a del D.Lgs n.50/2016;
 - l'importo a base d'asta è pari ad € 936,00 (comp.lva 4%);
 - le condizioni e le modalità del servizio sono specificate nell'ordine diretto d'acquisto n.5178514, effettuato tramite il Mepa;
- 3) Di affidare, per quanto esposto, la fornitura per l'attivazione del "Progetto OMNIA" alla "Ditta E.Gaspari" "via M.Minghetti n.18, Cadriano di Granarolo Emilia(BO), P.Iva: 00089070403, regolarmente registrata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'importo complessivo di € 936,00 (comp.lva), ordine diretto di acquisto n.5178514 del 23/10/2019, acclarato al n/prot. 8468 del 05/11/2019;
- 4) Di dare atto, altresì, che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, il codice (CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente: Z902A4D6F9;
- 5) Di imputare la spesa complessiva di € 936,00 (Iva inclusa), come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 6) Di dare atto che il perfezionamento dell'affidamento avviene mediante corrispondenza;
- 7) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa, con successivo dispositivo, a seguito della regolare fornitura e previa trasmissione della relativa fattura elettronica;
- 8) Di dare atto, altresì, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 - bis della L. n.241/1990 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
- 9) Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013.

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile dell'Area Amministrativa



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett. "i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

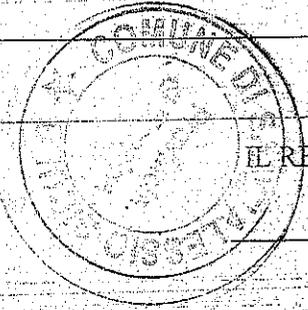
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE Favore

Li 05/11/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ge

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett. "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li 5-11-19

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 836,00

sui seguenti codici e numeri:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Codice <u>01.02-1.03 01.02.006</u> | Codice _____ |
| Competenza <u>x</u> | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento <u>imp. 180</u> | Intervento _____ |

Li 5-11-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



PROV. N° 8468

DEL 05/11/19

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

| | |
|---|--|
| Nr. Identificativo Ordine | 5178514 |
| Descrizione Ordine | Progetto OMNIA Completo |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| CIG | Z902A4D6F9 |
| CUP | non inserito |
| Bando | SERVIZI |
| Categoria(Lotto) | Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing |
| Data Creazione Ordine | 23/10/2019 |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | 4 |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | 27/10/2019 |

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

| | |
|---|---|
| Nome Ente | COMUNE DI SANTALESSIO SICULO |
| Codice Fiscale Ente | 00347890832 |
| Nome Ufficio | SEGRETERIA |
| Indirizzo Ufficio | PIAZZA MUNICIPIO, 98030 - SANTALESSIO SICULO (ME) |
| Telefono / FAX ufficio | 0942751036/0942756519 |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica | UFGHVT |
| Punto Ordinante | CARMELA GIARDINA / CF: GRDCML55D70E594I |
| Email Punto Ordinante | SEGRETERIA@COMUNE.SANTALESSIOSICULO.ME.I |
| Partita IVA Intestatario Fattura | 00347890832 |
| Ordine istruito da | CARMELA GIARDINA |

FORNITORE CONTRAENTE

| | |
|---|---|
| Ragione Sociale | GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| Partita IVA Impresa | 00089070403 |
| Codice Fiscale Impresa | 00089070403 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA M. MINGHETTI 18 - 40057 - GRANAROLO DELL'EMILIA(BO) |
| Telefono / Fax | 051763201/0516065611 |
| PEC Registro Imprese | AMMINISTRAZIONE@PEC.EGASPARI.NET |
| Tipologia impresa | SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 301603 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 20/02/2014 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | BO |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 3213664 |
| INPS: Matricola aziendale | 1317244781 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 008809499/97 BOLOGNA |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DP.BOLOGNA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT |
| CCNL applicato / Settore | GRAFICA / INDUSTRIA |

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Servizio di accesso a Banche Dati

Nome del servizio di banche dati: BANCA DATI COMPLETA DI MODULISTICA NORMATIVA PER TUTTI GLI UFFICI - Descrizione tecnica: Banca dati; Tematiche: Pubblica Amministrazione; Consultazione Online; Periodicità Quotidiano - Prezzo: 900,00 - Unità di misura: Servizio - Area di erogazione: ITALIA - Tempo di prima attivazione: 3 gg lavorativi - Disponibilità minima garantita [servizio/mese]: 50 - Allegato: PROGETTOOMNIA.pdf - Acquisti verdi: N.A. - Tipo contratto: Acquisto - Tipo consultazione: Online - Numero massimo di utenti in contemporanea: 100 - Esportazione dati: SI - Durata contrattuale superiore all'anno [anni]: 2 - Tempo di prima attivazione (solo numero): 3 - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi - Codice articolo fornitore: DSL111020191 - Abbonamento: Banca dati - Tematiche: Pubblica Amministrazione - Periodicità: Quotidiano

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

| Nome | Valore |
|--|--------------------------------|
| MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi | 30 GG Data Ricevimento Fattura |

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
|---------|---|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | BANCA DATI COMPLETA DI MODULISTICA NORMATIVA PER TUTTI GLI UFFICI | 900,00 | 1 (Servizio) | 900,00 € | 4,00 |

| | |
|-------------------------------|--------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 900,00 |
| IVA € | 36,00 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 936,00 |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Indirizzo di Consegna | PIAZZA MUNICIPIO - 98030 - SANTALESSIO SICULO - (ME) |
| Indirizzo di Fatturazione | PIAZZA MUNICIPIO - 98030 - SANTALESSIO SICULO - (ME) |
| Intestatario Fattura | COMUNE DI SANTALESSIO SICULO |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 00347890832 |
| Partita IVA da Fatturare | 00347890832 |
| Modalità di Pagamento | Bonifico Bancario |

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito.

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE