



COMUNE DI SANTA NINFA LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

“AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE”

N. 41/Imp.	OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto software occorrente per la gestione dei “Cantieri regionali di Servizi”- CIG: Z4D0E9DD8C
DATA 03.04.2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di Aprile nel proprio ufficio :

La responsabile dell'area dr. Carolina Giambalvo, su proposta della responsabile dei servizi sociali sig.ra Antonina Accardi, adotta il seguente provvedimento:

premesse:

che l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro ha assegnato a in favore di questo Comune la somma di € 49.695,11= per istituire i cantieri di servizi di cui alla direttiva Assessoriale del 26 luglio 2013;

che occorre predisporre tutti gli atti necessari per rispettare le disposizioni in materia di contabilità, che deve essere conforme ai sistemi di controllo previsti per i fondi comunitari, così come ribadito dal Dipartimento Regionale Lavoro (*gestione del personale avviato ed elaborazione del titolo di pagamento, gestione finanziaria fino alla rendicontazione finale*);

che al fine di attuare quanto sopra descritto, e poter gestire l'attività del cantiere con un sistema che sia in grado di corrispondere alle esigenze manifestate, si ritiene opportuno procedere all'acquisto di un software per la gestione informatizzata dei cantieri di servizi;

vista la proposta, nota prot. n. 3520 del 28/03/2014, presentata dalla ditta OSAnet s.r.l. di San Gregorio di Catania , che ha realizzato un software specifico denominato OSACantieriServizio con allegato il preventivo di spesa da cui si evincono i contenuti tecnici (*modalità SaaS - accesso al servizio web OSACantieriServizio, funzionalità e durata dei servizi offerti*) nonché l'offerta economica di € 498,98= iva inclusa;

accertata la disponibilità economica della risorsa - Cod. 01.03-2.02.01.07 del Cap. 1975 “*Acquisto attrezzature Ufficio Ragioneria*”;

visto l'art. 8 del regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 27/04/2007, con il quale, dando attuazione all'art. 125, comma 10 del D.Lgs. 163/06, il Consiglio comunale ha individuato l'oggetto e i limiti d'importo per l'espletamento delle procedure di affidamento in economia;

considerato che quanto su indicato rientra fra le tipologie di cui al comma 1- lettera f) del regolamento sopra citato;

visto l'art. 13, comma 4 – lettere a) e d) del medesimo regolamento che così recita “*si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore quando vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro in relazione a caratteristiche tecnichequando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 10.000,00=*”;

specificato che né il responsabile dell'istruttoria, né la sottoscritta versano in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2013);

accertata la compatibilità monetaria del pagamento derivante dal presente atto di impegno con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1-lett. a) punto 2 del D.L. n.78/2009;

dato atto che la presente determinazione , a norma dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. n.33/2013 e della deliberazione CIVIT n.50/2013 ed in coerenza con il programma triennale della trasparenza ed integrità, è soggetta all'obbligo della pubblicazione integrale nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente e successivamente alla speciale forma di pubblicazione prevista dall'art.1, comma 32 della L. 190/2012;

ritenuto, pertanto, opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per procedere al relativo acquisto;

visto il D.Lgs. n. 267/2000;

per quanto sopra esposto

D E T E R M I N A

A) Di affidare alla ditta OSAnet s.r.l. di San Gregorio di Catania, ai sensi dell'art. 13, comma 4 – lettere a) e d) del su citato regolamento comunale , la fornitura del software OSACantieriServizio (*modalità SaaS - accesso al servizio web OSACantieriServizio*) per l'importo di € 498,98= iva inclusa ed alle condizioni di cui al preventivo/offerta dalla stessa presentato, che quivi si allega per fante parte integrante e sostanziale.

B) Di impegnare la somma di € 498,98= IVA inclusa imputandola al Cod. 01.03-2.02.01.07 - Cap. 1975 “*Acquisto attrezzature Ufficio Ragioneria*” R.P. 2013.

C) Di pubblicare, a norma dell'art. 37- comma 2 del D.Lgs. n.33/2013, il presente atto nell'apposita sezione dell' Amministrazione Trasparente e successivamente nella speciale forma di pubblicazione prevista dall'art.1, comma 32 della L. 190/2012.

D) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, si provvederà con successivo atto dirigenziale, previa presentazione fattura da parte della ditta aggiudicataria ed acquisizione di regolare DURC da parte di questa stazione appaltante nei confronti della stessa.

E) Di trasmettere il presente atto al responsabile dell'area finanziaria per i provvedimenti di competenza.

Allegato: preventivo offerta

Il responsabile del servizio

F.to *Antonina Accardi*

Nulla osta all'utilizzo del budget del Cap. 1975
Il resp.le dell'area servizi finanziari e delle entrate
F.to *Rag. Girolama Mauro*

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE

La sottoscritta dott.ssa Carolina Giambalvo, determina e sottoscrive il presente atto.

F.to dott.ssa Carolina Giambalvo

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI E DELLE ENTRATE

Ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000 T.U.EE.LL. art. 151, comma 4°, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Addì, 03.04.2014

F.to rag. Girolama Mauro