



COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA :02615970650
Tel.. 0828/358011 - Fax 0828/355849

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

UFFICIO RAGIONERIA Proposta n. 808 del 08/10/2020

N. 49 /Reg. Servizio

DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 652 Reg. Generale del 09/10/2020

Oggetto: Impegno di spesa per assistenza e manutenzione pluriennale sul software Jserfin. ZF32E9BBDB

Il giorno otto del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- per la tenuta della contabilità dell'ente è in dotazione alla Area Ragioneria il programma Jserfin fornito dalla società Intercom s.r.l.
- l'assistenza al software è necessaria per garantire il buon funzionamento senza interruzioni o problematiche occorre pertanto provvedere al rinnovo del contratto di manutenzione e assistenza periodica;

TENUTO CONTO che si è proceduto all'acquisto del pacchetto di manutenzione per gli anni 2020-2022 sulla piattaforma Acquisti in rete (ME.PA) con numero identificativo d'ordine n. 5767240 e pertanto occorre impegnare la somma necessaria a perfezionare la procedura, pari ad €. 5.368,00 comprensiva di iva per ogni anno di assistenza (2020-2021-2022);

CHE per la presente fornitura è stato assunto il seguente CIG **ZF32E9BBDB**;

VISTA la regolarità del durc prot. Inail_22873877 con scadenza 30/10/2020;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014 che modifica ed integra il Testo unico sugli Enti Locali

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. n 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011;

VISTO il decreto sindacale n. 13 del 05/06/2019, di nomina di responsabile di servizio;

RICHIAMATO l'art 183 e seguenti del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO del rispetto dell'art 33 comma 3 – bis del D.lgs. 163/2006;

CHE ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

CHE ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;

CHE è accertata la compatibilità del presente provvedimento con quanto disposto dall'art 9 comma 1 del D.lgs. 78/2009;

RICHIAMATO l'art 107 del D.lgs. n 267/2000;

Richiamato inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 1 commi 495 e 502 della L. n. 208/2015 circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di dare atto che la fornitura del suddetto servizio è affidata alla Intercom srl con sede al S.S. 426 km. 9+100 San Pietro al Tanagro (Sa) P.I. 03827340658 per euro **13.200,00** (oltre di Iva);
2. di dare atto che l'obbligazione giuridica connessa all'impegno assunto avrà scadenza al 31 Dicembre 2022;
3. di costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151, come appresso indicato:

ANNO	CAP	IMPEGNO	IMPORTO
2020	133/0	118121	5.368,00
2021	133/0	118121	5.368,00
2022	133/0	118121	5.368,00

4. di dare atto che la spesa è finanziata con fondi liberi del bilancio comunale;
5. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Segreteria e all'Ufficio Ragioneria per le rispettive competenze;
6. di trasmettere la presente determinazione, munita di numero di registro generale alla ditta sopraindicata affinché apponga in fattura numero di impegno, riportato in calce e numero di CIG;
7. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta affidataria, precisando che il C.U.F. del comune di Bellizzi è ef6dpm
8. di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Bassi

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. Gianfranco Bassi



Visto di regolarità contabile favorevole, che attesta la copertura finanziaria della spesa indicata nella presente determinazione d'impegno, ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Impegno n. 118121 del 08/10/2020 di €5.368,00 – Cap. 133/0 PER GLI ANNI 2020-2021-2022.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Dott. Gianfranco Bassi





ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Gianfranco Bassi

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI BELLIZZI - RAGIONERIA E TRIBUTI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZF32E9BBDB
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 13.200,00
Oggetto	Assistenza software maggioli per gli anni 2020-2022
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5767240
Descrizione Ordine	ASSISTENZA 2020-2022 SOFTWARE AREA FINANZIARIA
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZF32E9BBDB
CUP	non inserito
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	08/10/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	12/10/2020
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI BELLIZZI
Codice Fiscale Ente	02615970650
Nome Ufficio	RAGIONERIA E TRIBUTI
Indirizzo Ufficio	VIA MANIN 23, 84092 - BELLIZZI (SA)
Telefono / FAX ufficio	0828358075/0828355849
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	EF6DPM
Punto Ordinante	GIANFRANCO BASSI / CF: BSSGFR65B21H703P
Email Punto Ordinante	G.BASSI@COMUNE.BELLIZZI.SA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	02615970650
Ordine istruito da	GIANFRANCO BASSI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	INTERCOM SRL
Partita IVA Impresa	03827340658
Codice Fiscale Impresa	03827340658
Indirizzo Sede Legale	SS 426 KM 9+100 - 84030 - SAN PIETRO AL TANAGRO(SA)
Telefono / Fax	0975396222/0975399928
PEC Registro Imprese	INTERCOMSRL@SICUREZZAPOSTALE.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	323616
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/10/2001
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	013279004
INPS: Matricola aziendale	7205776004
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	90469374
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.SALERNO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

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

SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT61P0760115200000074965039
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	FIORDELISI ANTONIO FRDNTN59L28I307A

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Servizi di manutenzione Software

Marca: INTERCOM - Codice articolo produttore: INASSBEL - Nome del servizio di manutenzione software: assistenza software contabilità-siope-fatt.elet.-flussi+9 giornate on site - Codice articolo fornitore: INASSBEL - Prezzo: 13200 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1000 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Allegato: doc01691020201005160519.pdf - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: SALERNO - Durata temporale [mesi]: 36 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Servizio - Tipo di manutenzione: Manutenzione software - Denominazione del software: assistenza e aggiornamento software area contabilità + 9 giornate on site

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	assistenza software contabilità-siope-fatt.elet.-flussi+9 giornate on site	13200,00	1 (Servizio)	13200,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	13200,00
IVA €	2904,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	16104,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA MANIN 23 - 84092 - BELLIZZI - (SA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA MANIN 23 - 84092 - BELLIZZI - (SA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI BELLIZZI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02615970650
Partita IVA da Fatturare	02615970650
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 comma 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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_22873877	Data richiesta	02/07/2020	Scadenza validità	30/10/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INTERCOM SRL
Codice fiscale	03827340658
Sede legale	VIA STRADA STATALE 426, SNC 84030 SAN PIETRO AL TANAGRO (SA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.