



AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Numero di Registro Generale 356 del 07.05.2021

Proposta n. 426 del 05.05.2021

OGGETTO: Impegno di spesa per l'attivazione e canone annuale Socr@web Agile Cloud – CIG: Z363197B67.

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che

- il Comune di Bellizzi ha effettuato, nel corso del 2020, la migrazione alla suite Socr@web della Maggioli S.p.A.;
- si rende necessario acquistare la soluzione Socr@web Agile SaaS che abilita un accesso protetto da autenticazione MFA (Multi Factor Authentication) utile alla connessione da parte degli utenti;

VISTA l'offerta proposta da Intercom srl, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 03.05.2021 al n. 7747, di importo pari a €1.080,00, IVA esclusa;

CONSIDERATO che dal punto di vista tecnico-economico l'offerta Intercom risulta essere funzionale alle esigenze dell'ente;

COSNSIDERATO che la soluzione Socr@web Agile SaaS consente anche di attivare/riattivare i collegamenti con enti terzi per la sola consultazione dei dati anagrafici dei residenti;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 18 del 28/09/2020 con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e del Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 106 del 22.10.2020 con la quale è stato approvato il Piano performance e degli obiettivi 2020-2022;

ATTESO che è stato disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali al 31.05.2021;

VISTO il decreto sindacale n. 1/2019;

CONSIDERATA l'esiguità e la congruità economica dell'offerta, il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente viene individuato nell'affidamento diretto previsto dall'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e con le modalità semplificate previste dal vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, al fine di garantire tempestivamente la fornitura del servizio di firma digitale di cui in premessa;

VISTO l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;

RITENUTO di poter provvedere in merito;

VISTO il D.U.R.C. emesso in data 01.03.2021, protocollo n. INAIL_25118867, che accerta la regolarità contributiva della ditta, ai sensi del c. 10 dell'art. 16 bis della L. 28/01/2009 n. 2, ed in corso di validità temporale per il presente impegno ai sensi dell'art. 31 del D.L. 21/06/2013 n. 69 (scadenza 29.06.2021);

DATO ATTO del rispetto del:

- D. Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D. Lgs 126/2014 che modifica ed integra il Testo unico sugli Enti Locali;
- principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. n 4/2 allegato al D.lgs 118/2011;
- dell'art 33 comma 3 – bis, del D. Lgs 163/2006;
- artt. 107, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO, altresì, 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;
- 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;
- è accertata la compatibilità del presente provvedimento con quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D. lgs 78/2009;
- che ai sensi e per le finalità di cui all'art. 3 della L n. 136/2010, alla fornitura di cui sopra è stato attribuito il seguente CIG: **Z363197B67**;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
- lo Statuto comunale;
- il decreto sindacale n.11/2019, di nomina responsabile di servizio;

D E T E R M I N A

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AFFIDARE al FORNITORE, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D: Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con le modalità semplificate previste dal vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, di cui all'offerta, acquisita al protocollo generale all'ente in data 0305.2021 al n. 7747, per l'importo complessivo di €1.317,60, IVA inclusa;

DI COSTITUIRE il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata a ai sensi dell'art. 151, come appresso indicato:

CODICE	CAPITOLO	IMPORTO
01111.03.000022100	221/0	1.317,60

DI DARE ATTO che l'obbligazione giuridica connessa all'impegno assunto avrà scadenza il 30.04.2021;

DI DARE ATTO che la spesa è finanziata con fondi liberi del bilancio comunale;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, munita di numero di registro generale alla Società fornitrice del servizio;

DI PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa acquisizione della fattura elettronica da inviare al CUF del Comune che è: X8ZHRW;

DI DARE ATTO che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- è trasmessa in unico originale all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile, che la inoltrerà vistata all'ufficio Segreteria per essere inserita nella raccolta ufficiale delle determine;
- è trasmessa in copia all'ufficio Notifiche, per il tramite dell'ufficio Segreteria, per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on line per gg. 15;

A norma dell'art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Dott. Alfonso Del Vecchio



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.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dott. Bassi Gianfranco



Impegno n. 119094 del 07/05/21 di €1.307,60 - Capitolo 221/0 - Codice 01111.03.000022100