



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"

NUORO

In liquidazione

Determinazione del responsabile del servizio

n. 28 del 17/04/2024

OGGETTO: Acquisto licenza software Modello 770/24, rinnovo PEC e licenza annuale antivirus per n. 25 postazioni informatiche. Impegno di spesa di € 985,15 IVA compresa a favore della Ditta Ollsys Computer, Viale Repubblica n. 170, 08100 Nuoro - P. IVA 00685780918.

CIG B14A9E1A42

Il responsabile dei servizi amministrativi e finanziari

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, recante "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

VISTA la L.R. 22 novembre 2021, n. 17, art. 9, recante "Norme in materia di Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale";

VISTO in particolare il comma 3 dell'art. 9 della medesima legge regionale n. 17/2021, che prevede: "fino alla costituzione della "Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta" permane l'attuale assetto organizzativo, istituzionale e amministrativo dell'Ente. Il Commissario assicurerà la continuità delle funzioni già svolte dal Consorzio...";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 22 del 29/03/2024 con la quale il Commissario Liquidatore, in qualità di commissario con i poteri di cui al comma 3 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 17/2021, della delibera di Giunta regionale n. 49/71 del 17.12.2021, della delibera di Giunta regionale n. 35/21 incarica lo scrivente quale Responsabile dei servizi dell'area amministrativa e finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 10 del TUEL con l'esercizio di funzioni dirigenziali connesse in applicazione degli artt. 107 e 109, comma 2, del medesimo testo unico;

VISTE:

- la Deliberazione del Commissario Liquidatore con i poteri dell'Assemblea n. 1 del 28/03/2023 che approva il DUP 2023/2025;
- la Deliberazione del Commissario Liquidatore con i poteri dell'Assemblea n. 2 del 28/03/2023 che approva il bilancio di previsione 2023/2025;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36 del 31/03/2023 per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.1 comma 450 della L.296 ss.mm.ii. per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 5.000,00 non si rende necessario l'utilizzo del mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

CONSIDERATO CHE:

- è in scadenza la licenza annuale antivirus installata su n. 25 postazioni informatiche in dotazione ai vari uffici;
- occorre provvedere all'acquisto della licenza d'uso annuale del software Modello 770/24;
- le caselle di posta elettronica certificata (PEC) direttore.bibliotecasatta@pec.it e dposatta@pec.it risultano in scadenza presso il provider ARUBA;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta Ollsys Computer srl, Viale Repubblica, 170 Nuoro - P. IVA 00685780918 che prevede la fornitura dei servizi indicati e che garantisce i requisiti tecnici corrispondenti a quelli richiesti dall'ente;

VALUTATO i relativi preventivi di spesa di € 457,50, di € 230,00 e di € 120,00 + IVA 22%, corrispondenti a un totale di € 985,15 e ritenuti congrui;

RITENUTO, con il presente provvedimento, di adottare un impegno di spesa a favore della Ditta Ollsys Computer srl, Viale Repubblica 170 Nuoro di € 985,15 IVA compresa per i servizi in oggetto;

DETERMINATO il contenuto prestazionale della fornitura ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., come appresso indicato:

- valore complessivo della fornitura € 985,15 iva compresa;
- aggiudicatario: Ollsys Computer srl, Viale Repubblica, 170 Nuoro - P. IVA 00685780918;
- fornitura: fornitura software Modello 770/24, installazione n. 25 licenze antivirus e rinnovo PEC;
- forma del contratto per adesione a offerta al pubblico ai sensi del combinato disposto di cui all'art.1326 e 1336 cod. civ.;
- modalità: fornitura in loco e installazione da remoto;
- tempi: pagamento entro 30 giorni data fattura;
- penalità: mancato pagamento della prestazione in proporzione al costo, salvo sostituzione con oneri a carico del fornitore;
- controversie: il Tribunale competente è quello di Nuoro;
- regolarità contributiva: DURC Prot. INPS_39617336;
- CIG B14A9E1A42 ;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni finanziarie per complessivi € 826,55 trovano adeguata copertura nei capitoli di spesa 10310355, art. 1 "Spese manutenzione macchine d'ufficio e impianti vari" del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 – annualità 2024, sufficientemente capiente;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2024/2026 risulta in fase di stesura;

DATO ATTO che l'operatore affidatario dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l'accettazione e l'esecuzione dell'affidamento:

- di accettare le condizioni contenute nel patto di integrità e di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato con Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 dalla Stazione Appaltante approvato con delibera del Commissario liquidatore (poteri del Consiglio Direttivo) n. 1 del 31/01/2024 e pubblicato nel sito istituzionale dell'ente e si impegna, in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'inesistenza della causa di esclusione/incompatibilità art. 53, c. 16 ter, del D. Lgs. n.165/2001;

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, conseguentemente in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento;

ATTESTATA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;

RAVVISATA l'opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

SIGNIFICATO che si rende necessario assumere l'impegno a carico del bilancio di previsione 2023/2025 in ordine alle attività in oggetto, in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo unico degli enti locali";
- il Decreto legislativo 31/03/2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- il Decreto legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTI gli atti d'ufficio;

DETERMINA

1. Di affidare, per i motivi citati in narrativa, che richiamati integralmente costituiscono parte integrante del presente dispositivo, alla ditta Ollsys Computer srl, Viale Repubblica, 170 Nuoro - P. IVA 00685780918 la fornitura dei servizi in premessa descritti, per un impegno di spesa complessivo di € 985,15 IVA compresa;
2. Di adottare un impegno di spesa, ai sensi dell' art. 183 comma 1, Dlgs 267/2000 e del principio contabile all.4/2 del D.Lgs 118/2011, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazioni agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
 - € 985,15 alla ditta Ollsys Computer srl, Viale Repubblica, 170 Nuoro - P. IVA 00685780918;
3. Di imputare la spesa al cap. 10310355, art. 1 "Spese manutenzione macchine d'ufficio e impianti vari" del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 – annualità 2024, impegno n. 2024/125/2024/1, dando atto che trattasi di spese non frazionabili e non procrastinabili in quanto indispensabile per la corretta gestione dell'attività di questo Consorzio;
4. Di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di contabilità finanziaria di cui all'allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011 come segue: Esercizio 2024 per euro 985,15;
5. Di allegare al presente atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, i prescritti pareri positivi;
6. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi indiretti o diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;
7. Di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non si trova in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa anticorruzione;
8. Di specificare che, così come previsto, ex articolo 17 ter DPR 633/1972, successivamente si effettuerà la scissione di pagamento dell'IVA, così come previsto dalla normativa citata;
9. Di dare atto che il servizio economico e finanziario del Consorzio procederà al pagamento delle relative competenze, dietro presentazione di regolare fattura, e a seguito di "Attestazione della regolarità della prestazione" da parte del responsabile di servizio ai sensi dell'art. 191 Tuel.

Il Responsabile del servizio
Dott. Mario Carta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Il Responsabile del Servizio
Mario Carta
Firmato digitalmente

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
 PARERE NON NECESSARIO

Il Responsabile del servizio finanziario
Mario Carta
Firmato digitalmente

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2024/ 125 /2024/1	17/04/2024	985,15	10310355, Art. 1	2024
2024/ 126/2024/1	17/04/2024	177,65	40000503, Art. 1	2024

Nuoro, 17/04/2024

Il Responsabile del servizio finanziario
Mario Carta
Firmato digitalmente

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 17/04/2024 e che la presente rimarrà esposta all'albo pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro 17/04/2024