



# COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564  
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

## *D E T E R M I N A Z I O N E*

### *SERVIZI AA.GG.LL.AA. E DEMOGRAFIA E CIMITERI*

**NR. 64**

**DEL 31-01-2017**

#### **OGGETTO: Rinnovo contratti di manutenzione e servizi anno 2017 Kibernetes Srl. Determina a contrarre**

Il Responsabile di Servizio  
Dott.ssa Barbara Ceragioli

Vista la determinazione n. 155 del 30/12/2009: "Adesione al progetto di dematerializzazione del cartaceo anagrafico per il Comune di Porcari";

Visto che il progetto suddetto, oltre che portare benefici in termini di risparmio di carta, spazi e di risorse economiche ed umane, prevedeva la sostituzione del software applicativo anagrafe ed elettorale con collegamento ai modelli AP5 e AP6 dematerializzati senza ulteriori costi aggiuntivi;

Ritenuto opportuno di mantenere l'affidamento dell'incarico alla stessa ditta per l'anno 2017 per non pregiudicare la funzionalità degli uffici che hanno consolidato un proficuo utilizzo dei programmi Kibernetes Srl indicati nel progetto suddetto, dimostratisi affidabili per il buon funzionamento dei servizi informatizzati;

Dato atto che con determinazione Servizio AA.GG.LL.AA. n. 610 del 26/11/2015 è stato inoltre attivato il Servizio "Comune Web – Consultazioni anagrafiche";

Rilevata quindi, la necessità di sottoscrivere i contratti di manutenzione per i programmi Kibernetes Srl nonché il contratto di Servizi Web 2017;

Dato atto che l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

■

Dato atto che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

■

Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. vi è il ricorso al mercato elettronico attraverso "acquistinretepa.it", portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione;

■

Preso atto che sul MEPA è attiva l'iniziativa di interesse, e che l'acquisizione dei servizi può avvenire mediante RDO o Trattativa diretta;

■

Ritenuto quindi di procedere mediante Trattativa diretta, provvedendo a perfezionare l'iter di acquisto nelle forme del mercato elettronico on line con firma digitale;

Visto che tra i fornitori del servizio in oggetto è presente Kibernetes Srl;

■

Rilevato:

■ - che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;

■ - che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell'affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;

■ - che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

■

Dato atto che il Lotto CIG relativo alla presente richiesta di servizio è Z851D20BE9;

Considerato che il provvedimento è formulato in linea con l'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) come introdotto dal D.L. 147/2012 convertito nella L. n. 213 del 07.12.2012;

■

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

■

Dato atto che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria l'obbligazione di che trattasi sarà esigibile nell'esercizio 2017;

Visto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Vista la nota prot. n. 1137 del 18/01/2017 allegata in atti;

■

Dato atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio "Art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 – Amministrazione Trasparente";



Visti:

- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- La nomina sindacale n. 18 del 28/12/2016;
- L'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
- Il Regolamento Lavori, Servizi e Forniture in economia;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 dell'11 gennaio 2017 di assegnazione provvisoria del PEG per l'anno 2017 e dato atto che, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, si tratta di spesa non suscettibile di ripartizione in dodicesimi in quanto derivante da contratto di servizio e che l'eventuale non affidamento o ritardo nel affidamento dello stesso potrebbe arrecare gravi danni ai programmi gestionali degli uffici demografici ed elettorale dell'Ente e di conseguenza l'interruzione dei servizi al cittadino;

<b>determina</b>
------------------

1. Di procedere per l'affidamento del servizio manutenzione per i programmi Kibernetes Srl nonché il contratto di Servizi Web 2017, nei termini indicati nella nota prot. n. 1137 del 18/01/2017 allegata in atti, per il periodo 01/01/2017-31/12/2017;
2. Di indire, per quanto sopra esposto, procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 da espletare mediante Trattativa diretta sul MEPA per l'affidamento del Servizio manutenzione per i programmi Kibernetes Srl nonché il contratto di Servizi Web 2017, invitando allo scopo la ditta Kibernetes Srl, P.I. 00758400527 e ponendo a base d'asta l'importo di Euro 5.080,00 (oltre IVA se dovuta) per il periodo 01/01/2017-31/12/2017;
3. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: il fine che si intende perseguire con il contratto è l'affidamento del servizio manutenzione per i programmi Kibernetes Srl nonché il contratto di Servizi Web 2017; l'oggetto del contratto è specificato nella nota prot. n. 1137 del 18/01/2017, allegata in atti; la forma del contratto è la sottoscrizione dell'ordine in formato digitale secondo la procedura prevista nel mercato elettronico on line; la modalità di scelta del contraente è la procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 da espletare mediante Trattativa diretta sul MEPA;
4. Di quantificare presuntivamente in Euro 5.080,00 (oltre IVA se dovuta) l'importo della spesa complessiva;
5. Di prenotare la spesa presunta di Euro 6.197,60 per l'anno 2017 al cap. 350/0 "Spese varie per sistema informatico ed Elettrocontabile" del bilancio provvisorio corrente esercizio ove è prevista sufficiente disponibilità; (centro di costo 1.0.0.4 – codice SIOPE 1329 – anno di competenza della spesa 2017 – codice voce U.1.03.02.19.001 dell'esercizio 2017);
6. Di trasmettere il presente atto al Settore Servizi Finanziari per l'attestazione della copertura finanziaria.

**Il Responsabile di Servizio  
(Dott.ssa BARBARA CERAGIOLI)**

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **6.197,60**

- al Cap. nr. **3500, SPESE VARIE X SISTEMA INFORMATICO ED ELETTROCONTABILE** (assistenza hardware-software, assist.rete informatica, gestione reteinternet, ecc.), (codice di riferimento **01.08-1.03.02.19.001**) del Bilancio **2017**, con impegno/sub impegno n. **199/** per € **6.197,60** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Rag. Giuliana Maria Lera

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005**

Porcari, 31-01-2017