



# 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. 77**

**DEL 06-02-2017**

**OGGETTO: Rinnovo contratti di manutenzione e servizi anno 2017  
Kibernetes srl. Aggiudicazione definitiva**

**Il Responsabile di Servizio  
Dott.ssa Barbara Ceragioli**

Richiamata la determinazione Servizio AA.GG.LL.AA. n. 64 del 31 gennaio 2017 con la quale veniva indetta 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 ME.PA. 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 gennaio 2017 -31 dicembre 2017 (Trattativa n. 103276);

Esaminata in data 6 febbraio 2017 l'offerta economica della ditta Kibernetes Srl P.I. 00758400527 che ammonta ad Euro 5.075,00 oltre IVA per un totale di Euro 6.191,50 e ritenutala congrua;

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

Visto che il CIG rilasciato dalla Avcp è il seguente: **Z851D20BE9**;

Visto che è pervenuto al protocollo dell'Ente il DURC regolare in data 6 febbraio 2017 al prot. n. 2293;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Autonomie Locali;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il decreto sindacale n. 18 del 28.12.2016;

- l'art. 3 del D.L. 174/2012;

Ritenuto pertanto di aggiudicare il Servizio manutenzione per i programmi Kibernetes Srl nonché il contratto di Servizi Web 2017 alla ditta Kibernetes Srl P.I. 00758400527;

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;

Considerato che sono in corso le verifiche sulla regolarità dei requisiti generali;

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;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31 gennaio 2017 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione Finanziario Armonizzato 2017 – 2019. Approvazione";

Dato atto, inoltre, che, in applicazione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, ai fini della stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni, c.d. "stand still period", trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32 comma 13 e comma 8 D. Lgs 50/2016 si chiede l'esecuzione anticipata del contratto senza sospensione dell'efficacia in via d'urgenza, trattandosi di caso in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico;

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

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

di aggiudicare alla ditta Kibernetes Srl con sede legale in via Leonardo da Vinci, 11 – 53048 Sinalunga (SI) Partita IVA 00758400527 il Servizio manutenzione per i programmi Kibernetes Srl nonché il contratto di Servizi Web 2017;

di confermare l'impegno di spesa assunto con la determina n. 64/2017 per l'importo di 6.191,50 per l'anno 2017 al cap. 350/0 "Spese varie per sistema informatico ed elettrocontabile" del bilancio corrente esercizio ove è prevista sufficiente disponibilità (centro di costo 1.0.0.4 – codice SIOPE 1329 – anno di competenza della spesa U.03.02.19.001 dell'esercizio 2017) – Imp. 199;

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 € **6.191,50**

- 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/ 1** per € **6.191,50** 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, 09-02-2017