



DETERMINAZIONE
N. 253 DEL 18/04/2024
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO : SERVIZIO DI RIVERSAMENTO ARCHIVIAZIONE A NORMA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CORREZIONE CIG

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Premesso che vi è la necessità di predisporre alcuni impegni di spesa per il soddisfacimento delle seguenti necessità :

- a) Servizio di riversamento documenti conservati a norma;
- b) Correzione CIG;
- c) Intervento di formazione Maggioli fuori manutenzione;

Relativamente al punto a) sopra descritto :

- Richiamata la determinazione del Serv. Affari Generali n. 715 del 11/12/2023 con la quale si è stabilito di cambiare il conservatore a norma dei documenti informatici, passando dall'attuale Maggioli al Servizio DAX di Regione Toscana;
- Evidenziato che comunque il passaggio completo sarà graduale, nel senso che vi sarà un periodo di coesistenza dei due fornitori in quanto l'attuale gestirà la parte storica (cioè qui documenti già mandati a conservazione) ed il nuovo si occuperà di gestire i nuovi riversamenti;
- Preso atto che comunque è necessario esportare dall'attuale conservatore tutti i documenti mandati in conservazione fino alla data dell'effettivo passaggio al nuovo conservatore e che per tale attività il conservatore Maggioli ha provveduto a preventivare la spesa necessaria;

- Visto che tale servizio è liberamente acquistabile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) e che per i dettaglio di spesa si rimanda al successivo prospetto riassuntivo;

Relativamente al punto b) sopra descritto :

- Premesso che ai sensi dell'attuale normativa del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, rintracciabile all'indirizzo https://www.acquistinretepa.it/opencms/programma_comeFunziona-Normativa.html risulta obbligatorio per tutti gli acquisti di beni e servizi informatici, di connettività, telefonia fissa e mobile l'utilizzo di piattaforme telematiche certificate;

- Evidenziato che a partire del 01.01.2024 risulta obbligatorio l'acquisizione dei CIG tramite l'utilizzo diretto delle piattaforme telematiche di acquisto (es. Convenzioni Consipo e Mepa sulla piattaforma acquistinretepa);

- Verificato nella pratica che questo passaggio ha comportato e sta comportando un periodo di rodaggio dell'infrastruttura telematica di approvvigionamento che ha dovuto necessariamente subire modifiche ed adeguamenti, così come la struttura organizzativa interna dell'Ente, proprio come redistribuzione dei compiti;

- Dato atto che per quanto detto sopra si sono verificati ritardi nell'acquisizione dei CIG, e/o nell'emissione dei relativi ODA, tali da determinare la riemissione dei CIG già presi ed impegnati con le varie determine;

- Visto che pertanto, rimanendo validi gli impegni acquisiti con le varie ditte, è necessario provvedere alla rettifica dei cig acquisiti così come di seguito dettagliato :

Vecchio CIG	Nuovo CIG	Impegno	Determina	Fornitore
B11A4911E8	B12D01A112	2024/25049	234/2024	ALASCOM
B11A0E16E3	B12CA3B8BF	2024/25041	229/2024	ALASCOM
B11A57E57A	B12D0718DB	2024/24586	134/2024	ETRURIA P.A.
B06DEFC0F7	B12D0D9EAC	2024/24589	134/2024	Acca Software
B09B27F085	B137D0D9F2	2024/24954, 2025/24954, 2026/24954	173/2024	SOKOM
B0AD0E0451	B137E153D0	2024/25050	234/2024	PA Digitale

Relativamente al punto c) sopra descritto :

- Richiamata la determinazione n.187/2024 del Resp.Servizio LLPP, con la quale si affidava la manutenzione per l'anno 2024 dell'applicativo Socr@web alla ditta Maggioli di Rimini;
- Evidenziato che, su specifica richiesta dell'Ufficio Segreteria del Comune, è necessario un intervento di formazione in loco da parte di un tecnico della ditta Maggioli per il riallineamento dei dati dell'applicativo predetto;
- Rilevato che l'intervento si inquadra come una manutenzione straordinaria, quantificata in Euro 700,00=Iva inclusa in termini di impegno economico;
- Visto che tale servizio è liberamente acquistabile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) e che per il dettaglio di spesa si rimanda al successivo prospetto riassuntivo;

Dato atto che per quanto sopra già indicato:

- per l'acquisto di quanto necessario, in conformità all'art. 1 co. 512 della legge 208 del 2015 si è provveduto a verificare l'esistenza di apposite convenzioni Consip o accordi quadro di altro soggetto aggregatore sulle rispettive piattaforme elettroniche, nonché a consultare i prodotti presenti sul mercato della pubblica amministrazione (MePa);
- si è riscontrata l'esistenza di quanto occorrente attingendo alle singole offerte presenti sulla piattaforma MePa;

Rilevato che :

- i contratti relativi saranno redatti ai sensi e con le modalità previste dalla piattaforma Mepa;

Evidenziato che pertanto il quadro economico risulta il seguente :

Fornitore	Quantità	Marca	Cod Produttore	Prezzo Totale con IVA	Descrizione Contratta	CIG
Maggioli di Rimini - PI 6188330150	1	Maggioli	DAX	€ 2.910,00	Servizio di Riversamento Dati	B13F606E5E
	1	Maggioli	Sistemista	€ 700,00	Intervento di manutenzione Straordinaria	B13F4175E4
			Totale	€ 3.610,00		

Dato atto che il corrispettivo della presente procedura trova imputazione economica :

- Interventi di cui ai punto a) e c) alla Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 capitolo 6101;

Considerato che si rende necessario assumere la spesa relativamente all'esercizio 2024;

Preso atto che per l'acquisto di quanto inserito all'interno del prospetto sopra riportato non risulta esserci sufficiente disponibilità sul relativo capitolo di spesa Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 06101;

Visti:

- l'art. 175 comma 5 quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che disciplina le variazioni compensative di spesa del medesimo Macroaggregato, assegnandone la competenza in assenza di apposita disciplina al Responsabile del Servizio Finanziario;
- l'art. 17 comma 1 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 15/12/2016 il quale stabilisce che sono di competenza del Responsabile della spesa le variazioni di cui sopra, fra capitoli di spesa del medesimo macro aggregato assegnati con il PEG al medesimo centro di responsabilità;

Preso atto che per procedere con l'acquisto di cui al presente atto si rende necessario provvedere ad una variazione compensativa di somme tra capitoli appartenenti al medesimo centro di costo e ricadenti nella medesima codifica di "Missione – Programma - Titolo - Macroaggregato" del bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024, al fine di integrare la disponibilità del capitolo di spesa 06101 di Euro 1.980,00 prelevando tale somma dal capitolo 06100 sempre assegnato al Servizio Lavori Pubblici;

Dato atto che:

- a) il titolare o legale rappresentante di ogni impresa richiamata sopra si obbliga al rispetto della L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, obbligandosi a utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, sul quale verranno effettuati i pagamenti relativi alla presente commessa pubblica, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Tale conto e le persone delegate ad operarci sono dichiarate dalla impresa nel modulo A conservato agli atti dell'ufficio;
- b) il titolare o legale rappresentante dell'impresa si obbliga, inoltre, alla tracciabilità dei flussi finanziari anche nei confronti dei subappaltatori, subcontraenti e fornitori della propria filiera delle imprese. Gli obblighi di tracciabilità finanziaria sono posti a pena di risoluzione del contratto;

Visto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici contenuto nel D.P.R. 16/4/2013 n. 62 e il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montelupo Fiorentino di cui alla deliberazione di Giunta n. 101 del 19/12/2013, che l'Ente ha messo a conoscenza dell'impresa affinché l'impresa stessa ne abbia conoscenza e si obblighi ad estenderli, per quanto compatibili, ai propri collaboratori consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dei codici stessi sarà considerata inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;

Tenuto in conto che i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato ai sensi e per gli effetti di cui alla L.136/2010 in merito al quale l'impresa invia una dichiarazione con la quale comunica il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale comunicazione sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

Visto l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il T.U. n. 267/2000 sull'ordinamento degli enti locali;

Visti i Decreti del Sindaco n.21 del 21.10.2020 e n. 75 del 28.11.2023 con i quali sono stati nominati, rispettivamente, i responsabili dei Servizi Lavori Pubblici e Gestione Risorse;

Visto :

- le Deliberazioni di Consiglio Comunale n.78 e n.79 del 21/12/2023, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, la Nota di Aggiornamento al DUP 2024-2026 e il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 04/01/2024 con la quale è stato approvato il PEG 2024-2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 18/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026

Dato atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione, da parte del responsabile competente del visto favorevole di regolarità tecnica e/o contabile, allegato alla presente e sottoscritto digitalmente, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147 bis, del DLgs. N. 267/00.

DETERMINA

- Di effettuare, ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio 2024/2026 per l'esercizio 2024 compensativa degli stanziamenti che ricadono nella medesima "Missione – Programma - Titolo e Macroaggregato" come segue:

Capitolo di Spesa	Codifica		Importo
Cap. 6100	01.08.1.03.6100	CO	- € 1.980,00
Cap. 6100	01.08.1.03.6100	CS	- € 1.980,00
Cap. 6101	01.08.1.03.6101	CO	€ 1.980,00
Cap. 6101	01.08.1.03.6101	CS	€ 1.980,00

- Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- Di procedere, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) e all'art. 59 co. 2 del D.Lgs n. 36/2023, mediate acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);
- Di approvare il quadro economico di seguito riportato :

Fornitore	Quantità	Marca	Cod Produttore	Prezzo Totale con IVA	Descrizione Contratta	CIG
Maggioli di Rimini - PI 6188330150	1	Maggioli	DAX	€ 2.910,00	Servizio di Riversamento Dati	B13F606E5E
	1	Maggioli	Sistemista	€ 700,00	Intervento di manutenzione Straordinaria	B13F4175E4
			Totale	€ 3.610,00		

- Di provvedere ad impegnare la somma complessiva di Euro 3.610,00=Iva inclusa suddiviso alla Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 capitolo 6101, bilancio 2024 – 2026, annualità 2024;
- Di provvedere alla rettifica dei CIG assegnati secondo il seguente prospetto di correzione :

Vecchio CIG	Nuovo CIG	Impegno	Determina	Fornitore
-------------	-----------	---------	-----------	-----------

B11A4911E8	B12D01A112	2024/25049	234/2024	ALASCOM
B11A0E16E3	B12CA3B8BF	2024/25041	229/2024	ALASCOM
B11A57E57A	B12D0718DB	2024/25042	229/2024	ETRURIA P.A.
B06DEFC0F7	B12D0D9EAC	2024/24589	134/2024	Acca Software
B09B27F085	B137D0D9F2	2024/24954, 2025/24954, 2026/24954	173/2024	SOKOM
B0AD0E0451	B137E153D0	2024/25050	234/2024	PA Digitale

7. Di dare atto che l'imputazione al bilancio risulta riportata nella tabella in calce al provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
8. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il responsabile dell'Ufficio Risorse Strumentali ed Innovazione Tecnologica del Comune di Montelupo Fiorentino Geom. Dainelli Alberto;
9. Di dare atto che il sottoscritto responsabile, per quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 non ha stipulato contratti a titolo privato con alcuna delle imprese interessate dal presente atto o ricevuto altre utilità dalla stessa nel biennio precedente;
10. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere i mandati di pagamento nei limiti del presente impegno, dietro liquidazione di regolari fatture ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184 del TUEL;
11. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" – Sezione Bandi di gara e contratti;
12. Di dare atto che contro il presente provvedimento amministrativo è possibile ricorrere al T.A.R. Toscana nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione e che la documentazione e le informazioni utili ad eventuali ricorsi sono disponibili presso il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Montelupo Fiorentino (FI) - tel. 0571/9174 – pec comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it

IL Responsabile Del Servizio
Buzzetti Andrea / Arubapec S.p.a.

Responsabile del Procedimento : Dainelli Alberto

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è la seguente:

Anno	Numero	Tipo	Capitolo	Beneficiario	Importo
2024	25088	I	01081.03.061 01	MAGGIOLI SPA	2.910,00
2024	25089	I	01081.03.061 01	MAGGIOLI SPA	700,00