



DETERMINAZIONE
N. 187 DEL 15/03/2024
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO : MANUTENZIONE SOFTWARE SICR@WEB - 2024

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) Manutenzione software;

Relativamente al punto b) sopra descritto :

- Premesso che, come nei precedenti anni, vi è la necessità di predisporre una serie di impegni di spesa con le rispettive società appaltatrici per la manutenzione del software attualmente utilizzato.
- Rilevato che i pacchetti software interessano tutti i settori di competenza dell'Ente, spaziando dall'anagrafe, all'elettorale, al Ced , all'Ufficio Tecnico, etc. Evidenziato che per specifiche procedure software (vedi elenco sottostante) è necessario rivolgersi direttamente alle corrispondenti ditte realizzatrici, in quanto trattasi di software e servizi che non hanno canali di distribuzione e rivendita alternativi dallo stesso produttore.
- Evidenziato che con la presente determinazione si intende dare seguito all'attivazione per l'anno 2024 del software Socr@Web della ditta Maggioli SPA Via del Carpino - 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN) P.IVA 02066400405 Cod.Fisc. 06188330150

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	Sicr@web	€ 21.800,00	Manutenzione Sw	B09B08F733
			Totale	€ 21.800,00		

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

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

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

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

1. Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. 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);
3. 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	Sicr@web	€ 21.800,00	Manutenzione Sw	B09B08F733
			Totale	€ 21.800,00		

4. Di provvedere ad impegnare la somma complessiva di Euro 21.800,00=Iva inclusa imputandola alla Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 capitolo 6101 del Bilancio 2024 – 2026, annualità 2024;
5. Di dare atto che l'imputazione al bilancio risulta riportata nella tabella in calce al provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. 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;
7. 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;
8. 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;

9. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” – Sezione Bandi di gara e contratti;
10. 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. 0571/917501 – 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	24982	I	01081.03.061 01	MAGGIOLI SPA	21.800,00