

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

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 di impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:.

Comune di Soddi', lì 10/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to: Putzulu Giovanna

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.

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, 10/09/2019

Il Funzionario incaricato  
Giovanna Putzulu

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-set-2019 al 25-set-2019

Soddi', lì 10/09/2019

Il Responsabile incaricato  
F.to: Giovanna Putzulu

**Comune di Soddi'**

PROVINCIA DI OR

**DETERMINAZIONE**

**N. 368 Reg.  
Generale  
Del 10/09/2019**

**N° 81 Del 10/09/2019  
Reg. AREA FINANZIARIA**

**OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di fornitura software modello 770 - 2019 semplificato. Impegno spesa a favore della Ditta OLLSYS Compute r S.r.l. di Nuoro, tramite Mepa. Codice CIG: Z6E29B2AF3**

L'anno duemiladiciannove del mese di settembre del giorno dieci nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 02/2019 del 20/05/2019 relativo alla nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 21 maggio 2019 – 31 dicembre 2019;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

**Premesso** che:

l'Ufficio Finanziario dell'Ente ha necessità di acquisire il software per elaborazione del Mod. 770 - 2019;

utilizza il programma paghe fornito dalla OLLSYS S.r.l. e i suddetti software permettono di estrapolare i dati necessari per l'elaborazione ed eventuale trasmissione ad altri Enti;

**Considerato** che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni e dei servizi svolti dall'ente;

## DETERMINA

**Atteso** che l'importo della fornitura servizio oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a € 200,00 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 nonché inferiore ai 40.000 €, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all'art. 36, comma, 2 lett. a) del medesimo D.Lgs;

**Posto che** il servizio da acquisire è di natura prevalentemente informatica;

**Considerato che**, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. citato;

**Visto** l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

**Visto** l'art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, secondo cui al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

**Verificato** che la fornitura e il servizio in oggetto risultano presenti nel catalogo del MEPA;

**Acquisito** il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL;

**Ritenuto**, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura del servizio alla ditta OLLSYS S.r.l. di Nuoro, con sede in Via Repubblica n.170 P. IVA.00685780918;

**Considerato che** per il presente appalto è attribuito il seguente codice CIG: **Z6E29B2AF3**;

### Visti

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 147 *bis* relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del

responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;

- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- la Legge n. 241/1990;
- 
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- Lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite Ordine di Acquisto Diretto n. 5101626 presente nel catalogo Mepa, l'espletamento del servizio di fornitura di n. 1 software mod. 770 semplificato alla Ditta OLLSYS S.r.l. di Nuoro, con sede in Via Repubblica n.170 P. IVA.00685780918;

2. di approvare l'ODA (Ordine diretto di acquisto) n. 5101626 in data 10/09/2019, agli atti, per la fornitura di n. 1 software 770 – 2019 semplificato;

3. di indicare per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i seguenti elementi:

- *Oggetto del contratto*: Fornitura di: N.1 Modulo Software dichiarazione redditi Mod. 770-2019;
- *Modalità di scelta del contraente*: ordine diretto ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs 50/2016 tramite CONSIP;
- *Ragioni alla base della scelta*: Operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione economico – finanziaria e tecnico - organizzativa idonei a poter eseguire la fornitura in trattazione in quanto iscritto sul MEPA;
- *Forma del contratto*: mediante ordini diretti di acquisto con un Unico operatore economico N. 5101626 in data 10/09/2019 inviato telematicamente per il tramite del portale [www.Acquistinretepa.it](http://www.Acquistinretepa.it);

4. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 244,00 (200,00+ 44,00) IVA 22% compresa al tit. 1 programma 2 cap. 10120202, art. 1 bil 2019, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n.126/2014;

5. di attestare, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

6. che per la fornitura in oggetto il codice CIG è : **Z6E29B2AF3**;

7. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86;

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile  
F.to: GIOVANNA PUTZULU