



COMUNE DI BELLIZZI

Cap. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Area P.I. Cultura e Servizi Demografici

Proposta n. **1356** del 31/12/2019

N. 144/Reg. Area

**DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
DEL RESPONSABILE DELL'AREA**

N. 1139 /Reg. Generale del 31/12/2019

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del software ai Servizi Demografici con assistenza e licenza per l'uso dell'EG-E-Government – CIG: **Z492B6854A**.

L'anno duemidicinnove il giorno trentuno del mese di dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con determina n. 589 del 02.07.2019 veniva affidata alla società Halley Campania srl, con sede in Mercogliano (AV) alla Via Nazionale, 135 - P. IVA 01583190648, la fornitura del software relativo alla gestione dei servizi demografici comprendente l'uso del software e la licenza per l'uso dell'EG-E-Government, per l'importo di € 5.780,00, oltre IVA, ovvero 7.051,60, IVA compresa;

CHE con apposita determina del Responsabile Area AA.GG. veniva impegnata la somma di € 1.830,00, IVA compresa, in favore della stessa ditta Halley Campania srl per la fornitura a noleggio del "Black Box" relativo al salvataggio dei dati dei servizi demografici e di altri servizi;

VISTA la proposta trasmessa a mezzo pec dalla ditta INTERCOM srl, con sede in San Pietro al Tanagro (SA) – P.IVA 03827340658, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 25.09.2019 al n. 18178, con la quale offre un contratto quinquennale per l'importo annuo di € 4.900,00, oltre IVA, specificando che il software applicativo e di base sono gratuiti, mentre per l'installazione, la configurazione e il collaudo dell'intero sistema chiede l'importo di € 1.500,00, oltre IVA, e per la conversione degli archivi la spesa ammonta a € 2.000,00, oltre IVA come per legge;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 3.500,00, oltre IVA, relativa all'installazione, alla configurazione e al collaudo dell'intero sistema, nonché per la conversione degli archivi, è da considerarsi UNA TANTUM, a cui si aggiungono le spese relative alla formazione del personale, la cui spesa è di seguito dettagliata:

- In caso di 7 giornate senior la somma è pari ad € 2.800,00, esente IVA;
- In caso di 4 giornate junior la somma è pari ad € 1.000,00, esente IVA;

VISTA la relazione del Responsabile Informatico dell'Ente, Dr. Alfonso Del vecchio, Prot. n. 18827 del 03.10.2019, da cui si evince che la proposta della INTERCOM srl, che propone gratuitamente il software applicativo e di base della Maggioli Informatica, è da ritenersi vantaggiosa dal punto di vista economico in quanto garantisce sia un notevole risparmio per l'Ente sia l'uso di un software in tecnologia cloud computing che permette, tra l'altro, di non acquistare server e/o altri strumenti per il backup e la conservazione dei dati e dei documenti;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 9 del 28.03.2019 di approvazione del bilancio 2019/21;

ATTESO che:

- la suindicata tipologia di spesa rientra nei limiti di soglia per gli affidamenti diretti di cui all'art. 36 comma 2, lett. a), del novellato 'Codice degli Appalti' approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- sussistano le condizioni per procedere all'affidamento di cui trattasi mediante Ordine diretto di Acquisto su MePA alla ditta INTERCOM srl, con sede in San Pietro al Tanagro (SA) – P.IVA 03827340658;
- in ragione della presente fornitura è stato emesso un ordinativo in bozza pari a complessivi € 35.160,00, oltre IVA al 22%;

- la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal CIG: **Z492B6854A**;

DATO ATTO del rispetto del:

- D.lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.lgs 126/2014 che modifica ed integra il Testo unico sugli Enti Locali;
- principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. n 4/2 allegato al D.lgs 118/2011;
- dell'art 33 comma 3 – bis, del D.lgs 163/2006;
- artt. 107, 183 e 192 del D.lgs 267/2000;

DATO ATTO, altresì, che:

- ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;
- è accertata la compatibilità del presente provvedimento con quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.lgs 78/2009;

VISTO il D.U.R.C. emesso in data 04.11.2019 protocollo n. INAIL_ 18913087, che accerta la regolarità contributiva della ditta, ai sensi del c. 10 dell'art. 16 bis della L. 28/01/2009 n. 2, ed in corso di validità temporale per il presente impegno ai sensi dell'art. 31 del D.L. 21/06/2013 n. 69 (scadenza validità 03.03.2020);

RITENUTA vantaggiosa la proposta avanzata dalla ditta Intercom srl, in quanto permette di avere un risparmio in cinque anni di circa € 14.518, importo che scaturisce dalla differenza del canone annuo e dall'uso di un software in tecnologia cloud computing che permette di non procedere al noleggio del "Black Box" per il salvataggio dei dati dei servizi demografici e di altri servizi;

VISTA la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 12/2019 che attribuisce al sottoscritto la responsabilità dell'Area è quindi la legittimità a sottoscrivere il presente atto;

D E T E R M I N A

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente ritrascritta;

DI AFFIDARE alla ditta INTERCOM srl, con sede in San Pietro al Tanagro (SA) – P.IVA 03827340658, la fornitura del servizio per anni cinque (5) del software applicativo e di base della Maggioli Informatica, mediante Ordine diretto di Acquisto sul portale MePA, per l'importo complessivo di € 35.075,00, IVA compresa, di cui all'**identificativo ordine elettronico n. 5312286**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, e con le modalità semplificate previste dal vigente regolamento comunale per i lavori, *le forniture e i servizi in economia*;

DI IMPEGNARE, giusto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente ritrascritto, a carico del bilancio pluriennale 2019/2021 l'importo annuo di € 4.900,00, oltre IVA come per legge, pari a complessivi € 29.890,00, IVA compresa, sufficiente a garantire la fornitura del software relativo alla gestione dei servizi demografici per 5 (cinque) anni;

DARE ATTO che il Settore Ragioneria impegnerà le annualità non comprese nel triennio di bilancio senza adozione di ulteriori atti;

DI COSTITUIRE il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151, come appresso indicato:

COD. BIL.	CAP	IMPORTO
0107103	85/1	€ 5.270,00
0107103	85/1	€ 5.978,00
0107103	85/1	€ 5.978,00

DI DARE ATTO che la spesa è finanziata con fondi liberi del bilancio comunale;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, munita di numero di registro generale alla ditta sopraindicata affinché apponga in fattura numero di impegno, riportato in calce e numero di CIG;

DI PROVVEDERE con successivi atti, con cadenza annuale, alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolari fatture elettroniche da parte della ditta affidataria, precisando che il Codice Univoco dell'Ufficio è: MOXWRO;

DI DARE ATTO che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- è trasmessa in unico originale all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile, che lo inoltrerà vistato all'ufficio Segreteria per essere inserito nella raccolta ufficiale delle determinazioni;
- è trasmessa in copia all'ufficio Notifiche, per il tramite dell'ufficio Segreteria, per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on line per gg. 15;

A norma dell'art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente.

IL RESPONSABILE AREA P.I. CULTURA
SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI ALLA PERSONA
Carmine RUSSOMANDO

Visto di regolarità contabile favorevole, che attesta la copertura finanziaria della spesa indicata nella presente determinazione d'impegno, ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Impegno n. 116768 del 31.12.2019 di € 5.270,00 – Cod. Bil. 0107103 - Cap. 85/1 per il 2019;

Impegno n. 116768 del 31.12.2019 di € 5.978,00 – Cod. Bil. 0107103 - Cap. 85/1 per il 2020;

Impegno n. 116768 del 31.12.2019 di € 5.978,00 – Cod. Bil. 0107103 - Cap. 85/1 per il 2021;

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
D.ssa Anna Maria Del Vecchio



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5312286
Descrizione Ordine	Software J-Demos - Sistema informativo integrato servizi demografici
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z492B6854A
CUP	non inserito
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	31/12/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	04/01/2020
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI BELLIZZI
Codice Fiscale Ente	02615970650
Nome Ufficio	AREA PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI DEMOGRAFICI
Indirizzo Ufficio	VIA MANIN 23, 84092 - BELLIZZI (SA)
Telefono / FAX ufficio	0828358036/0828355849
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	MOXWRO
Punto Ordinante	CARMINE RUSSOMANDO / CF: RSSCMN58H07F481S
Email Punto Ordinante	C.RUSSOMANDO@COMUNE.BELLIZZI.SA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	02615970650
Ordine istruito da	CARMINE RUSSOMANDO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	INTERCOM SRL
Partita IVA Impresa	03827340658
Codice Fiscale Impresa	03827340658
Indirizzo Sede Legale	SS 426 KM 9+100 - 84030 - SAN PIETRO AL TANAGRO(SA)
Telefono / Fax	0975396222/0975399928
PEC Registro Imprese	INTERCOMSRL@SICUREZZAPOSTALE.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	323616
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/10/2001
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	013279004
INPS: Matricola aziendale	7205776004
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	90469374
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT61P0760115200000074965039
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	FIORDELISI ANTONIO FRDNTN59L28I307A

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 3) - Scheda tecnica: Servizi di manutenzione Software
<p>Marca: INTERCOM - Codice articolo produttore: ASSBEL - Nome del servizio di manutenzione software: assistenza software eg-E-Government - Codice articolo fornitore: ASSBEL - Prezzo: 24500 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 100 - Descrizione tecnica: manutenzione 5 anni - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: BASILICATA, SALERNO - Durata temporale [mesi]: 60 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Servizio - Tipo di manutenzione: Manutenzione software - Denominazione del software: software</p>

Oggetto dell'ordine (2 di 3) - Scheda tecnica: Servizi di installazione Software su PC
<p>Nome del servizio di installazione software su pc: installazione software E-Governmat, configurazione e collaudo - Codice articolo fornitore: INSBEL - Prezzo: 3500 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Licenza - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 2000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: BASILICATA, SALERNO - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Licenze al giorno: 1 - Tempo limite di intervento [giorni lavorativi]: 15</p>

Oggetto dell'ordine (3 di 3) - Scheda tecnica: Servizi di formazione - Area informatica telematica
<p>Nome del servizio di formazione - area informatica telematica: Formazione sui software sicr@web - jr - Codice articolo fornitore: FORM01J - Prezzo: 250 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Corso - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 1 - Disponibilità minima garantita [corso di formazione/anno] : 2 - Garanzia: NO - Allegato: Nuovo Documento di Microsoft Office Word.docx - Descrizione tecnica: FORMAZIONE - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: BASILICATA, SALERNO - Calendario previsto: 1 - Livello: 1 - Partecipanti (min-max) [numero]: 1 - Certificazione, accreditamenti: NO - Modalità di erogazione: FORMAZIONE - Durata totale [h]: 05 - Tempo di consegna: 1 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: Corso</p>

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE	
Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	assistenza software eg-E-Government	24500,00	1 (Servizio)	24500,00 €	22,00
2	installazione software E-Governmat, configurazione e collaudo	3500,00	1 (Licenza)	3500,00 €	22,00

3	Formazione sui software sicr@web - jr	250,00	3 (Corso)	750,00 €	22,00
---	---------------------------------------	--------	-----------	----------	-------

Totale Ordine (IVA esclusa) €	28750,00
IVA €	6325,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	35075,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA MANIN 23 - 84092 - BELLIZZI - (SA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA MANIN 23 - 84092 - BELLIZZI - (SA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI BELLIZZI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02615970650
Partita IVA da Fatturare	02615970650
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



Comune di Bellizzi

Provincia di Salerno

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **116768** del **31/12/2019** "DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SOFTWARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'USO DEL EG -E- GOVERNAMENT"

L'impegno di spesa numero 116768 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	01071.03.0000085001 - CAP 85/1 - SPESE PER LICENZE SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - Comp. 2019	5.270,00
<i>Resp. servizio</i>	Resp. AREA P.I. - CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI	
<i>Stipendio/P.Fin.</i>	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	
<i>Fornitore</i>	INTERCOM SRL P.Iva 03827340658	
<i>CIG</i>	Z492B6854A	CUP
<hr/>		
<i>Capitolo</i>	01071.03.0000085001 - CAP 85/1 - SPESE PER LICENZE SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - Comp. 2020	5.978,00
<i>Resp. servizio</i>	Resp. AREA P.I. - CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI	
<i>Stipendio/P.Fin.</i>	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	
<i>Fornitore</i>	INTERCOM SRL P.Iva 03827340658	
<i>CIG</i>	Z492B6854A	CUP
<hr/>		
<i>Capitolo</i>	01071.03.0000085001 - CAP 85/1 - SPESE PER LICENZE SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - Comp. 2021	5.978,00
<i>Resp. servizio</i>	Resp. AREA P.I. - CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI	
<i>Stipendio/P.Fin.</i>	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	
<i>Fornitore</i>	INTERCOM SRL P.Iva 03827340658	
<i>CIG</i>	Z492B6854A	CUP
Totale:		17.226,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

Codifica 01071 a competenza 2019 al 31/12/2019

Stanziamiento di bilancio	274.547,95 +
Impegni precedenti	163.181,20 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	111.366,75 =
Ammontare del presente impegno	5.270,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	106.096,75 =

Codifica 01071 a competenza 2020 al 31/12/2019

Stanziamiento di bilancio	280.470,32 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	280.470,32 =
Ammontare del presente impegno	5.978,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	274.492,32 =

Codifica 01071 a competenza 2021 al 31/12/2019

Stanziamiento di bilancio	280.470,32 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	280.470,32 =
Ammontare del presente impegno	5.978,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	274.492,32 =

COMUNE DI BELLIZZI, lì 31 dicembre 2019



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

Utente: Carmine Russomando

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI BELLIZZI - AREA PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z492B6854A
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 28.000,00
Oggetto	Determina a contrarre per l'affidamento del software ai Servizi Demografici con assistenza e licenza per l'uso dell'EG-E-Government per 5 anni.
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936