



COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 20 DEL 03 MAGGIO 2013

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E START-UP DEL SISTEMA "DA-TE+CONTROLLI" - STRUMENTO PER IL CONTROLLO DELLA REGOALRITA' AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA -ALLA SOCIETA' DASEIN SRL DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9B09BF062.

L'anno duemilatredici addì tre del mese di maggio nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI**

Premesso che :

- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 "Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali", modifica l' art. 147 del T.U.E.L. in materia di controlli interni, definendone il sistema generale e disciplinandone le diverse tipologie:
 1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi;
 2. controllo di gestione;
 3. controllo strategico;
 4. controllo sugli equilibri finanziari;
 5. controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni, con redazione del bilancio consolidato, e del controllo sulla qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti (c.d. controllo sulle società partecipate non quotate in borsa);
- l'art. 147, comma 4, del D.Lgs 267/00 prevede che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa,(che consiste in potestà statutaria e regolamentare nell'individuazione degli strumenti e delle metodologie per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa), disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 286/1999 e s.m.i. ;
- l'art. 3 comma 2 del DL 174/2012 convertito in legge 213/2012, stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle varie forme di controllo interno devono essere contenute in un regolamento approvato dal Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.1 in data 28.01.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento dei controlli interni del Comune di Bardonecchia;

Visto in particolare l'art.7 del Regolamento di cui sopra ad oggetto "*Controllo successivo di regolarità amministrativa*" che prevede in capo al Segretario Comunale l'organizzazione, lo

svolgimento e la direzione del controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi adottate dai Responsabili dei servizi;

Preso atto dal comma 4. del medesimo articolo regolamentare che *“Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene effettuato con motivate tecniche di campionamento, preferibilmente di natura informatica e può essere estratto secondo una selezione casuale,, ed è pari, di norma, ad almeno il 10% di ogni tipologia dei documenti di cui al comma 1 adottati da ciascuno dei responsabili preposti alla gestione. Ove non si raggiunge l'unità sarà comunque sottoposto a controllo almeno un atto. L'attività di controllo è normalmente svolta con cadenza trimestrale.”*;

Sentito il Segretario Comunale che ha espresso la necessità di dotare l'Ente di uno strumento informatico utile all'espletamento dell'attività di campionamento sopra citata, al fine di garantire la correttezza e trasparenza delle operazioni e dei risultati;

Richiamato il Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 48 del 28.11.2011, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006;

-Dato atto, ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:

- il fine che si intende perseguire è il corretto e trasparente espletamento delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dal Regolamento dei controlli interni del Comune di Bardonecchia, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 3 comma 2 del DL 174/2012 convertito in legge 213/2012;
 - la modalità di scelta dei contraenti è quella della trattativa diretta, nell'ambito delle procedure in economia, essendo la spesa conforme alle previsioni degli artt. 8 e 13 del Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia;
- Avviati a tal fine contatti e approfondimenti ai fini di quanto sopra con la Società Dasein srl di Torino e preso atto del riscontro fornito con offerta PA 175/13_0 in data 12.04.2013 (ns.prot.n.5220 del 15.04.2013);
- Preso atto delle caratteristiche del software proposto “DA-TE+Controlli” che comprende la campionatura casuale degli atti, la valutazione attraverso una check list predefinita, criteri di controllo e valutazione predefiniti, possibilità di sospensione dell'atto, calcolo dell'indice di conformità globale, report conclusivo per ogni singolo atto e per la seduta di controllo, ricerca e consultazione dell'archivio storico ei controlli;
- Rilevato che il prezzo complessivamente offerto per la fornitura dei servizi sopra descritti è pari a €500,00 oltre IVA per l'anno 2013, prevedendo l'installazione e lo start-up della fornitura del sistema, mentre per gli anni 2014 e successivi il canone comprensivo di assistenza tecnica offerto a €250,00 oltre IVA;
- Rilevato che il prodotto e l'offerta sono stati altresì valutati dal Segretario Comunale ottenendone l'approvazione;
- Ricordato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013;
- Visto il testo del comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: *“Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- Richiamato l'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione

del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- Visto l'art.183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- Visto il decreto sindacale n. 5 in data 22.04.2013 con oggetto: "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area Amministrativa - Servizio Affari Generali - Nomina dr. Fabrizio Bevacqua";

Tutto ciò considerato

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) di affidare alla Società Dasein srl di Torino il servizio di fornitura, installazione e start-up del software "DA-TE+Controlli" che comprende la campionatura casuale degli atti, la valutazione attraverso una check list predefinita, criteri di controllo e valutazione predefiniti, possibilità di sospensione dell'atto, calcolo dell'indice di conformità globale, report conclusivo per ogni singolo atto e per la seduta di controllo, ricerca e consultazione dell'archivio storico ei controlli, con riferimento all'offerta PA 175/13_0 in data 12.04.2013 (ns.prot.n.5220 del 15.04.2013). **CIG Z9B09BF062.**
- 2) Di impegnare, a favore della Società Dasein srl di Torino per il servizio di cui sopra testé affidato, la spesa totale di **€605,00** all'intervento **1010203** – cap.**297/00** del redigendo Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2013.
- 3) Di dare atto che agli impegni di spesa relativi ai canoni per gli anni 2014 e seguenti si provvederà con separati e successivi atti.
- 4) Di dare atto che ad avvenuta registrazione si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "trasparenza valutazione e merito" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 "Amministrazione aperta".

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio BEVACQUA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 20 del 03 maggio 2013 ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 e del 5° comma dell'art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Bardonecchia, lì

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Registro Pubblicazioni n. _____

Il Responsabile dell'Albo