



COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 42 DEL 28 GIUGNO 2016

OGGETTO:

SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA CON FUNZIONI DI "AMMINISTRATORE DI SISTEMA". PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROTOPIA TEAM S.R.L. - CIG Z041A6ED57.

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di giugno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO AFFARI GENERALI

Richiamata la propria precedente determinazione n.56 del 26.06.2015 con la quale si stabiliva di :

1. aggiudicare alla Società Protopia Team s.r.l. di Borgone di Susa i servizi di assistenza e gestione del sistema informatico dell'Ente con funzioni di amministratore di sistema, per la durata di anni 1 (uno) dalla data di stipulazione del contratto, eventualmente prorogabile di anno in anno per un massimo di anni 2 (due). (CIG ZFA14F4BD9).
2. Di approvare la bozza di scrittura privata per l'esecuzione del servizio in questione, da sottoscrivere fra il Comune di Bardonecchia e la Società Protopia Team s.r.l. .

Richiamata altresì la scrittura privata non autenticata Reg. n.407 del 01.07.2015 disciplinante i rapporti tra il Comune di Bardonecchia e la Società Protopia Team s.r.l. di Borgone di Susa in merito ai servizi di cui sopra;

Preso atto in particolare di quanto previsto all'art.2 e cioè che il contratto avrebbe avuto la durata di anni 1 (uno) dalla data di stipulazione (01.07.2015), eventualmente prorogabile di anno in anno per un massimo di anni 2 (due);

Rilevato che nella scadente prima annualità del servizio Protopia Team s.r.l. ha correttamente operato nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali, offrendo all'Ente scrivente ampie garanzie di professionalità e disponibilità;

Ricordato che i servizi offerti da Protopia Team s.r.l. hanno sinora consentito notevoli razionalizzazioni ed ottimizzazioni nella gestione del sistema informatico dell'Ente, essendosi proceduto, tra l'altro, alla sostituzione del server (tramite fornitura da convenzione Consip) e alla conseguente nuova organizzazione al suo interno dei programmi informatici e dei dati, con significativi miglioramenti dell'efficienza dell'intero sistema;

Considerata la congruità del prezzo contrattuale ammontante a €7.250,00 + IVA e che, in applicazione della prevista proroga, risulterebbe invariato per una ulteriore annualità;

Rilevato che l'importo contrattuale di cui trattasi rientra ampiamente nella soglia di €40.000,00 per l'affidamento diretto di forniture e servizi previsto dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Acquisito il D.U.R.C. in corso di validità della Società Protopia Team s.r.l., prot. INPS n.2522695, dal quale si è desunta la regolarità contributiva della medesima;

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 tecnica, amministrativa e finanziaria per le attività di loro competenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 30.09.2015 con il quale sono state assegnate le competenze in capo al Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizio Affari generali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 24.05.2016 con oggetto : “Approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018, del Documento Unico di Programmazione (DUP) e relativi allegati”;

Rilevato che le spese rese necessarie per le attività di riorganizzazione del sistema informatico dell'Ente hanno determinato un utilizzo dello stanziamento previsto sul pertinente capitolo di bilancio tale che le attuali disponibilità non offrono la totale copertura dei costi del servizio da riaffidarsi alla Società Protopia Team s.r.l. e delle ulteriori attività programmate;

Rilevata la necessità, ai fini di quanto sopra, di effettuare una variazione compensativa fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, in conformità alle previsioni dell'art.175, comma 5-quater, lettera a) del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;

Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente determinazione;

Tutto ciò considerato

DETERMINA

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

1. di prorogare di ulteriori anni uno (e pertanto fino alla data del 30.06.2017) l'affidamento alla Società Protopia Team s.r.l. di Borgone di Susa, dei servizi di assistenza e gestione del sistema informatico dell'Ente con funzioni di amministratore di sistema, in forza di quanto previsto dall'art.2 della scrittura privata non autenticata Reg. n.407 del 01.07.2015 (CIG Z041A6ED57)
2. Di dare atto che i rapporti tra le parti saranno disciplinati dalla sopra citata scrittura privata non autenticata Reg. n.407 del 01.07.2015.
3. di richiedere al Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lettera a) del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., la seguente variazione compensativa fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato **0102103**:
 - a. Cap. 290/70 : - €5.000,00

b. Cap.297/0 : + €5.000,00

4. Di impegnare la spesa relativa alla annualità del servizio, pari a complessivi €8.845,00, secondo le seguenti specifiche imputazioni contabili sul bilancio di previsione 2016/2018 :

- Cap. **297/0** esercizio finanziario **2016**,

Dati di Bilancio D.lgs 118	
U.E.B. 118 :	0102103
Missione :	01 - Servizi istituzionali, generali e di
Programma:	02 - Segreteria generale
Titolo :	1 - Spese correnti
Macroaggr :	03 - Acquisto di beni e servizi
cod. P. Fin.:	U.1.03.02.19.001
	Gestione e manutenzione applicazioni
Cofog :	01.1 - Organi esecutivi e legislativi,

€4.422,50 (spesa esigibile in due rate trimestrali posticipate aventi scadenza il 30/09/2016 e 31/12/2016);

- Cap. **297/0** esercizio finanziario **2017**,

Dati di Bilancio D.lgs 118	
U.E.B. 118 :	0102103
Missione :	01 - Servizi istituzionali, generali e di
Programma:	02 - Segreteria generale
Titolo :	1 - Spese correnti
Macroaggr :	03 - Acquisto di beni e servizi
cod. P. Fin.:	U.1.03.02.19.001
	Gestione e manutenzione applicazioni
Cofog :	01.1 - Organi esecutivi e legislativi,

€4.422,50 (spesa esigibile in due rate trimestrali posticipate aventi scadenza il 31/03/2017 e 30/06/2017);

5. Di dare atto che le liquidazioni avverranno sulla base di regolari fatturazioni alle scadenze sopra indicate.
6. Di richiedere al Servizio Ragioneria la registrazione degli impegni di spesa nelle scritture contabili dell'Ente.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 42 del 28 giugno 2016 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.%NUM_PUBBLICAZIONE%

Il Responsabile dell'Albo