



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane
Servizio Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 318 del 22-12-2016

(n. 1655 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI WEB E DI POSTA ELETTRONICA - DITTA THE DIGITAL S.R.L.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che la manutenzione del sito istituzionale e la gestione delle caselle mail ordinarie illimitate con l'operatività del server web e del server di posta è stata affidata alla ditta The Digital Srl di Roberto Bonu – via Antonio De Nino, 9 – Pescara, la quale garantisce l'assistenza di primo livello per la gestione delle funzionalità principali dell'intero sistema web e ritenuto di dover garantire la continuità dei servizi di che trattasi;

VISTA, a tal fine, la proposta di assistenza e manutenzione per i servizi di che trattasi pervenuta dalla citata ditta The Digital Srl, al protocollo dell'Ente n. 201600036499, la quale, per i servizi medesimi, richiede un corrispettivo di euro 4.500,00 iva compresa;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere all'affidamento, in favore della citata ditta dei servizi di che trattasi;

RICHIAMATE, a tale riguardo, le disposizioni recate dall'art.36, c. 2, del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, relativo ai contratti sotto soglia, il quale consente alle stazioni appaltanti di affidare lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato

VISTE, al riguardo, le disposizioni recate dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

TENUTO CONTO che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il corretto e tempestivo funzionamento del server di posta e di quello web;
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura di caselle mail e servizi web del sito istituzionale con Hosting e Datawarehouse oltre che assistenza e manutenzione;
- c) la scelta del contraente avverrà mediante applicazione delle disposizioni, legislative e regolamentari,

in precedenza richiamate;

DATO ATTO che la ditta creditrice risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi, come da Durc on line protocollo n. INAIL_5041483 del 13-10-2016, scadenza 10-02-2017;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura / prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG: ZEA1CAF6CB;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di affidare, in applicazione delle disposizioni recate dall'art. 36, c. 2, del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, alla ditta The Digital Srl i servizi descritti in premessa,
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	02103105
Impegno n.	20170000063
Codice creditore	115057
Nome creditore	THE DIGITAL SRL
Codice Fiscale / Partita Iva	02475200693
Indirizzo	VIA A. DE NINO N. 9 - 65100 PESCARA (PE)
PEC	-
Causale	Manutenzione sito istituzionale e gestione caselle mail - Anno 2017
CIG	ZEA1CAF6CB
Codice univoco ufficio	ZIVMDH
Importo	4.500,00

4. Di imputare la spesa complessiva di euro 4.500,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2017	02103105	4.500,00

5. Di revocare, conseguentemente, la propria determinazione n. 223 del 22.09.2016, cui non si è dato seguito, con la quale si era provveduto ad affidare, per le motivazioni ivi riportate e con decorrenza 01.01.2017, alla ditta Leto srl di Pescara i servizi di Mail Hosting e posta elettronica per conto dell'Ente.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 28/12/2016