

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con decorrenza dal 09.03.2017

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SOLARO Graziano



AREA 02

DETERMINAZIONE N. 11 del 09/03/2017

OGGETTO: INCARICO GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNI 2017-2018 - IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z4A1DBE671).

La sottoscritta RICHARD Silvana, Responsabile del Servizio 0108;

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisto di servizio per gestione della fatturazione elettronica anni 2017-2018

RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l'affidamento del servizio in parola (la procedura di affidamento dell'appalto può essere svolta direttamente ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l'importo complessivo dell'appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 e che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono autonomamente acquisire forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016);

CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile all'appalto in oggetto) nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché il servizio possa essere affidato direttamente ad un operatore economico, da individuare da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei principi generali di aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali da giustificare l'affidamento diretto del relativo contratto: economicità e tempestività della procedura di affidamento diretto;

DATO ATTO che si è provveduto all'acquisizione della disponibilità all'esecuzione del servizio in parola alla Ditta ENTI REV SRL, piazza Galimberti, 2 – Cuneo;

VISTA la nota del 18/01/2017, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 150 in data 19.01.2017, con la quale la Ditta ENTI REV SRL, piazza Galimberti, 2 – Cuneo si rende disponibile all'esecuzione del servizio in oggetto per un importo pari ad € 95,00 oltre IVA per attivazione licenza, per il canone annuo (dal 2018) di € 55,00 oltre IVA ed € 12,50 oltre IVA per l'emissione di ogni singola fattura fino a 10 fatture;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INAIL_6486625 valido fino al 22/06/2017 ha comunicato che la ditta Ditta ENTI REV SRL, piazza Galimberti, 2 – Cuneo, risulta regolare ai fini del DURC;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in

materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2006;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 07/2014 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2014/2019;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di affidare l'incarico per la gestione della fatturazione elettronica anni 2017 e 2018 alla Ditta ENTI REV SRL, piazza Galimberti, 2 - Cuneo per un importo pari ad € 220,00 oltre IVA per l'anno 2017 e per l'importo di € 180,00 oltre IVA per l'anno 2018, come da preventivo del 18/01/2017, acclarato al protocollo di questo Comune al n. 150 in data 19/01/2017;

di dare atto che la spesa complessiva annua di € 488,00 derivante dal presente provvedimento trova copertura come segue:

- per l'importo di €. 268,40 Piano dei conti codice 1.03.02.99.000 (Capitolo 1043/1) del Bilancio 2017 in corso di formazione - gestione competenza
- per l'importo di €. 219,60 Piano dei conti codice 1.03.02.99.000 (Capitolo 1043/1) del Bilancio 2017/2019 in corso di formazione - competenza anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Silvana RICHARD

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Silvana RICHARD