

COPIA



CITTA' DI SERSALE

Provincia di CATANZARO

AREA 4: Tecnica e Tecnica Manutentiva

DETERMINAZIONE

Oggetto: Acquisto Pacchetto Microsoft Office 365 per Area Tecnica Comunale
Assunzione Impegno di Spesa ed Individuazione Ditta.

CIG:B8E38FC69C

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisto di un pacchetto software (video scrittura, fogli elettronici, data base, ecc.) con licenza d'uso per l'area tecnica;

CHE, in particolare si intende procedere all'acquisto di una licenza del pacchetto Microsoft Office 365 con n° 5 licenze d'uso, comprendente gli applicativi Word, Excel, Access, Power Point, Outlook;

CHE l'Ufficio ha effettuato una breve indagine di mercato, predisponendo, apposito preventivo di spesa dell'importo di euro 178,90 IVA compresa per l'acquisto di n° 1 pacchetto Office di cui sopra;

CONSIDERATO che la somma a base di gara è inferiore ad euro 140.000,00 e che pertanto è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

DATO atto che il bene da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

CHE le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire la fornitura quanto prima al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento degli uffici comunali;

CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali.

RITENUTO possibile affidare l'appalto della fornitura sopra specificata all'operatore economico JOLLY SISTEM s.a.s. dei F.lli Catizzone, con sede in Sersale (CZ) - P.IVA 01983960798, in quanto trattasi di operatore economico che

per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC acquisito *on line* (Numero Protocollo INAIL_51427481 Scadenza validità 27/02/2026);

DATO atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è

B8E38FC69C

VISTI:

- l'articolo 26 della L. 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni;
- l'articolo 192 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il D.lgs. 31/03/2023 N° 36;
- il regolamento comunale di contabilità
- l'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267.
- lo Statuto Comunale vigente.

TENUTO conto che la spesa di euro 178,90 IVA compresa può essere imputata sul capitolo 1087.0000, codici bilancio 01.06 – 1.03 a voce "*Spese per l'Ufficio Tecnico Comunale*"

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del sindaco prot. 1807 del 29/03/2023 di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale n° 162 del 07/10/1999, esecutiva agli effetti di legge.

DETERMINA

1. Le premesse vengono richiamate per fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2. Di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell'art. dell'articolo 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) avente contenuto, finalità, forma, e caratteristiche come sopra indicati.
3. Di affidare alla ditta JOLLY SISTEM s.a.s. dei F.lli Catizzone, con sede in Sersale (CZ) - P.IVA 01983960798, la fornitura di n° 1 pacchetto Microsoft Office 365 per l'Area Tecnica e Tecnica Manutentiva dalle caratteristiche in premessa riportate e per come riportate nel preventivo di spesa redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per l'importo complessivo di euro 178,90 IVA compresa;
4. Di imputare la spesa di euro 178,90 sul capitolo 1087.0000, codici bilancio 01.06 – 1.03 a voce "*Spese per l'Ufficio Tecnico Comunale*"
5. Di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

- a) fine da perseguire: Adeguamento e miglioramento servizio
- b) oggetto del contratto: Fornitura n° 1 pacchetto software Microsoft Office 365

- c) forma del contratto: scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
- d) clausole essenziali: contenute nel corpo della presente determinazione a contrattare
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 quanto appresso:
- I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a.;
 - L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa Stazione Appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
 - E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente atto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
9. Di stabilire che la presente determinazione:
- È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di cui al punto 7.
 - Va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Area Tecnica.
 - Va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.
10. Trasmettere il presente atto a:
- UFFICIO DI SEGRETERIA;
 - UFFICIO DI RAGIONERIA;
 - ALBO PRETORIO;

Parere di Regolarità Tecnica	
AREA 4: Tecnica e Tecnica Manutentiva <i>Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.</i>	
<i>Sersale, li 30/10/2025</i>	Il Responsabile dell'Area F.to ING. SALVATORE LOGOZZO
<i>Il responsabile del procedimento interessato attesta la regolarità tecnica dell'istruttoria ai sensi dell'art. 6 lettera a) della Legge n. 241/1990.</i>	
<i>Sersale, li 30/10/2025</i>	Il Responsabile del Procedimento F.to ING. SALVATORE LOGOZZO

Attestazione della Copertura Finanziaria della Spesa				
<i>Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:</i>				
Impegno	Capitolo - Articolo	Importo	Codici Bilancio	Esercizio
2025 - IM - 271.01	1087.0	178,90	1.6-1.3	
<i>Sersale, li 03/11/2025</i>		Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to DOTT. SALVATORE BORELLI		
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.				
Pubblicazione				
<i>La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi.</i>				

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
 L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.