



# CITTA' di LAMEZIA TERME

## SETTORE AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE N. 112 DEL 02/11/2021

PROPOSTA N. 1715 DEL 02/11/2021

**OGGETTO:** Servizio di assistenza, manutenzione e fornitura delle procedure software applicative da erogare attraverso i sistemi informatici. C87H18000010004. Liquidazione fatture

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- ◆ con propria n. 2 R.S. del 11/01/2018, n. 12 R.G. del 15/01/2018, sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento del servizio in oggetto dell'importo complessivo a base di gara di € 260.000,00, suddiviso in n. 2 lotti, così costituiti:
  1. Lotto 1 - Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale), Servizio Tributi e Tasse (Gestione complessiva dei tributi e tasse comunali come IMU, TARI, TASI, TOSAP, ecc.), Servizi Edilizia Privata (SUEP pratiche edilizia), importo € 115.000,00 di cui € 47.075,00 costo della manodopera; oltre a € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. C.I.G. 7370040D65;
  2. Lotto 2 - Area Personale (Gestione Giuridica, Economica, Rilevazione Presenze), Servizi Finanziari (Gestione integrale della Contabilità, Bilancio annuale/pluriennale, PEG, DUP, Paghe, IVA, FE, Economato, Patrimonio, Provveditorato, Controllo di Gestione, Inventario, Rendiconti, Partecipate e Controllo Analogo, Gestione OOPP, ecc.), Affari Generali (Protocollo informatico, Gestione documentale, Conservazione sostitutiva, Atti, Gare e Contratti), il Portale web Istituzionale con integrata la sezione Trasparenza regolamentata dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e l'Albo Pretorio on-line. Importo € 143.000,00 di cui € 58.440,00 costo della manodopera; oltre a € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. C.I.G. 7370074975;
- ◆ con lo stesso provvedimento è stata prenotata la spesa occorrente e, stabilito di aggiudicare il servizio in questione mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., da tenersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ◆ la spesa complessiva pari ad euro 323.118,24 è stata prenotata come segue:
  1. sul bilancio pluriennale 2018-2019 :
    - € 40.389,78 sul piano dei conti 1.03.01.02.006 (cap.1079) del Bilancio anno 2018
    - € 80.779,56 sul piano dei conti 1.03.01.02.006 (cap.1079) del Bilancio anno 2019
  2. sul bilancio pluriennale 2020-2022:
    - € 80.779,56 sul piano dei conti 1.03.01.02.006 (cap.1079) del Bilancio anno 2020
    - € 80.779,56 sul piano dei conti 1.03.01.02.006 (cap.1079) del Bilancio anno 2021
    - € 40.389,78 sul piano dei conti 1.03.01.02.006 (cap.1079) del Bilancio anno 2022;
- ◆ la gara è stata vinta dall'operatore economico ATI: Maggioli SpA - Tinn s.r.l., il quale ha presentato la migliore offerta valida per entrambi i lotti, precisamente:
  1. lotto n. 1, con il punteggio di 88,074, per il prezzo netto di € 96.025,00 pari all'importo a base di gara di € 115.000,00 depurato del ribasso offerto del 16,50%, oltre € 1.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale contrattuale di € 97.025,00;
  2. lotto n. 2, con il punteggio di 93,040, per il prezzo netto di € 119.691,00 pari all'importo a

base di gara di € 143.000,00 depurato del ribasso offerto del 16,30%, oltre € 1.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale contrattuale di €120.691,00;

- ◆ con determinazione n. 303 del 25/03/2019 è stata proclamata l'aggiudicazione della gara dall'operatore economico ATI: Maggioli SpA - Tinn s.r.l.;
- ◆ con determinazione n. 484 del 14/05/2019 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione sopra citata;
- ◆ con determina reg. set. n. 33 del 17.09.2019 (R.G. 1029 del 02.10.2019) è stata impegnata la somma complessiva di euro 274.641,76 .

**Visti:**

- ◆ le fatture:
  1. n. 2141669 del 15.10.2021, di euro 36.810,77 (di cui euro 30.172,76 per servizi ed euro 6.638,01 per iva al 22%), acquisita al protocollo col numero 75114 del 27.10.2021, relativa al primo S.A.L. (25%) del lotto 2 (C.I.G. 7370074975);
  2. n. 2141671 del 15.10.2021, di euro 36.810,77 (di cui euro 30.172,76 per servizi ed euro 6.638,01 per iva al 22%), acquisita al protocollo col numero 75112 del 27.10.2021, relativa al secondo S.A.L. (25%) del lotto 2 (C.I.G. 7370074975);
  3. n. 2141673 del 15.10.2021, di euro 29.592,63 (di cui euro 24.256,25 per servizi ed euro 5.336,38 per iva al 22%), acquisita al protocollo col numero 75111 del 27.10.2021, relativa al canone annuale (01/07/2019 – 30/06/2020) del lotto 1 (C.I.G. 7370040D65);
  4. n. 2141675 del 15.10.2021, di euro 29.592,63 (di cui euro 24.256,25 per servizi ed euro 5.336,38 per iva al 22%), acquisita al protocollo col numero 75113 del 27.10.2021, relativa al canone annuale (01/07/2020 – 30/06/2021) del lotto 1 (C.I.G. 7370040D65);
- ◆ il durc con scadenza 06.02.2022.

**Accertato che** , ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio.

**Ritenuta** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012.

**Richiamati:**

- ◆ la deliberazione dei Commissari Prefettizi con i poteri del C.C. n. 90 del 08/07/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione ( DUP) 2021-2023;
- ◆ la deliberazione dei Commissari Prefettizi con i poteri del C.C. n. 91 del 08/07/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- ◆ il vigente Regolamento di contabilità;
- ◆ il D. lgs. 18/8/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 184;
- ◆ il decreto di conferimento n. 02 del 21.10.2021, con il quale è stato dato incarico alla sottoscritta, tra gli altri, della Direzione del Settore Affari Generali/Servizio Sistemi informativi.

**Visti:**

- ◆ lo Statuto Comunale;
- ◆ il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- ◆ la presente proposta istruita dal responsabile del Sistema Informativo Comunale e responsabile del procedimento, avv. Pasqualino Mascaro.

**DETERMINA**

- ◆ di **liquidare** operatore economico ATI: Maggioli SpA - Tinn s.r.l. con sede legale a Santarcangelo di Romagna (RN) in Via del Carpino n° 8 (P.IVA 02066400405) per il servizio di assistenza, manutenzione e fornitura delle procedure software applicative da erogare attraverso i sistemi informatici disponibili ed in uso nel data center, le fatture:
  1. n. 2141669 del 15.10.2021, di euro 36.810,77 (di cui euro 30.172,76 per servizi ed euro 6.638,01 per iva al 22%), acquisita al protocollo col numero 75114 del 27.10.2021, relativa al primo S.A.L. (25%) del lotto 2 (C.I.G. 7370074975);
  2. n. 2141671 del 15.10.2021, di euro 36.810,77 (di cui euro 30.172,76 per servizi ed euro 6.638,01 per iva al 22%), acquisita al protocollo col numero 75112 del 27.10.2021, relativa al secondo S.A.L. (25%) del lotto 2 (C.I.G. 7370074975);
  3. n. 2141673 del 15.10.2021, di euro 29.592,63 (di cui euro 24.256,25 per servizi ed euro 5.336,38 per iva al 22%), acquisita al protocollo col numero 75111 del 27.10.2021, relativa al canone annuale (01/07/2019 – 30/06/2020) del lotto 1 (C.I.G. 7370040D65);
  4. n. 2141675 del 15.10.2021, di euro 29.592,63 (di cui euro 24.256,25 per servizi ed euro 5.336,38 per iva al 22%), acquisita al protocollo col numero 75113 del 27.10.2021, relativa al canone annuale (01/07/2020 – 30/06/2021) del lotto 1 (C.I.G. 7370040D65);
- ◆ **l'imputazione** della somma complessiva di euro 132.806,80 (di cui euro 108.858,02 per imponibile oltre euro 23.948,78 per iva al 22%) per come già impegnata con determinazione n. 33 del 17.09.2019 (R.G. 1029 del 02.10.2019) partendo dalla porzione di somma impegnata per l'anno finanziario più datato fino al raggiungimento di quanto dovuto;
- ◆ di **accreditare** l'importo complessivo sulle coordinate bancarie per come indicate nelle fatture allegate;
- ◆ l'immediata **trasmissione** del presente ATTO di LIQUIDAZIONE al Settore Contabile con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, 4° comma e 185 del D.Lgs. n. 267/2000.

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1715 del 02/11/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. BELVEDERE ALESSANDRA** in data **02/11/2021**.

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 153 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1715 del 02/11/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	6994	1	571	MAGGIOLI S.P.A.	21.700,87
2021	378	1	566	MAGGIOLI S.P.A.	4.413,01
2021	379	1	568	MAGGIOLI S.P.A.	25.179,62
2021	380	1	568	MAGGIOLI S.P.A.	5.418,90
2021	381	1	570	MAGGIOLI S.P.A.	24.173,73

2021	382	1	567	MAGGIOLI S.P.A.	13.858,75
2021	383	1	569	MAGGIOLI S.P.A.	22.952,02
2021	384	1	569	MAGGIOLI S.P.A.	15.109,90

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA il 30/11/2021.**

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 5137**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Avv. BELVEDERE ALESSANDRA** attesta che in data **03/12/2021** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **1244** con oggetto: **Servizio di assistenza, manutenzione e fornitura delle procedure software applicative da erogare attraverso i sistemi informatici. C87H18000010004. Liquidazione fatture.**

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. BELVEDERE ALESSANDRA il 03/12/2021.**

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.