



# COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail [protocollo@pec.comune.ussassai.org.it](mailto:protocollo@pec.comune.ussassai.org.it) Sito web: <http://www.comune.ussassai.org.it>

☎0782/55710 ☎ 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

**Registro Settore N° 58 del 16/10/2012**

## AREA FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
580	16/10/2012	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PROCEDURA FINANZIARIA PER LA GESTIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO - AFFIDAMENTO ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del C.C. n.4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione 2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n°17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2012, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2008 e per l'intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Oraziotti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.51 del 10/10/2012 con la quale e' stata disposta l'attivazione del servizio di gestione dell'ordinativo informatico con il Tesoriere dell'Ente – Banco di Sardegna S.p.A contestualmente demandata al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione degli atti conseguenti ivi compresi gli atti necessari all'integrazione del software di gestione della contabilità finanziaria e della Tesoreria forniti dalla Ditta Mem Informatica S.r.l di Nuoro con uno specifico modulo aggiuntivo per la gestione dell'ordinativo informatico;

DATO ATTO che attraverso tale strumento, come già avviene per tutti i processi di informatizzazione dei flussi documentali, le Pubbliche Amministrazioni, possono procedere alla completa de materializzazione degli ordinativi ed ottenere in tempo reale la rendicontazione della gestione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'art.226 del D.Lgs.267/2000;

ATTESO che:

- l'ordinativo informatico di incasso e pagamento è un'evidenza elettronica che, grazie alla firma digitale, possiede piena validità amministrativa e contabile ed è in grado, quindi, di sostituire a tutti gli effetti l'ordinativo cartaceo;

- la procedura consente la generazione, la gestione e la trasmissione telematica dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso dall'Ente alla Banca cassiera o tesoriere, in modalità

compatibile con i sistemi di firma digitale (firma elettronica qualificata) e conformemente alla vigente normativa (circolare ABI n. 35 del 7 agosto 2008);

PRESO ATTO che l'attivazione del servizio di cui trattasi richiede l'integrazione del software di gestione della contabilità finanziaria e della Tesoreria forniti dalla Ditta Mem Informatica S.r.l. di Nuoro con uno specifico modulo aggiuntivo per la gestione dell'ordinativo informatico;

CONSIDERATO che il Servizio Finanziario utilizza le procedure informatiche ALPHA SOFT fornite dalla Ditta Mem Informatica S.r.l. di Nuoro alla quale con propria determinazione n.67 del 12.12.2011 è stato affidato il contratto di assistenza per l'anno 2012 delle seguenti procedure gestionali : Contabilità Finanziaria, Gestione del Personale;

TENUTO CONTO che questo Servizio ha chiesto un preventivo di spesa alla stessa Ditta Mem Informatica S.r.l. di Nuoro per l'installazione e la configurazione della procedura finanziaria per la gestione dell'ordinativo informatico per il Banco di Sardegna- Tesoriere dell'Ente;

CONSIDERATO che la Ditta Mem Informatica S.r.l. di Nuoro ha inviato un preventivo di spesa n.M170/2012 del 5/10/2012, protocollato dall'Ente al n.2998/2012 del 5/10/2012, pari a Euro 450,00 più iva al 21% per un totale di Euro 544,50;

VISTO l'art.125, commi 10 e 11 del D.Lgs.12.04.2006 n.163, così come modificato dall'art.4, comma 2, lettera m-bis) della legge n.106/2011, in base al quale l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Inoltre per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del servizio;

PRECISATO che l'art. 5, comma 1, lett. b) del vigente "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia" prevede la possibilità, per servizi e forniture fino a 10.000,00 iva esclusa, di procedere ad affidamento diretto, con richiesta di almeno un preventivo ad un operatore economico;

PRESO ATTO che la fornitura rientra, per tipologia, nell'elenco di cui all'art. 4 comma 1 lettera g) del citato Regolamento Comunale;

ATTESA la necessità di dotare l'ufficio in questione di adeguato software per la gestione dell'ordinativo informatico;

RITENUTO pertanto di affidare l'incarico per l'installazione e la configurazione della procedura finanziaria per la gestione dell'ordinativo informatico per il Banco di Sardegna, alla Ditta Mem Informatica S.r.l. di Nuoro per l'importo complessivo di Euro 544,50 (I.V.A. inclusa), come risulta dal preventivo n.M170/2012 del 5/10/2012 allegato in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che dal competente sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG Z9F06CBB39;

PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

VISTI gli artt.183, 191 D.Lgs 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;

VISTI:

- il D.lgs 163/2006 ed in particolare l'art.125 sui lavori, servizi e forniture in economia;
- il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia del Comune di Ussassai approvato con Delibera del C.C.n.12 del 12 settembre 2011;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

## DETERMINA

DI AFFIDARE in economia, per quanto in premessa espresso e ad integrazione del precedente ordine, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art.5, comma 1, lett. b) del vigente "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia" di questo Ente, l'incarico per l'installazione e la configurazione della procedura finanziaria per la gestione dell'ordinativo informatico per il Banco di Sardegna, alla Ditta Mem Informatica S.r.l. di Nuoro per l'importo complessivo di Euro 544,50 (I.V.A. inclusa);

DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 544,50 (I.V.A. inclusa) come da preventivo n.M170/2012 del 5/10/2012, allegato quale parte integrante alla presente determinazione;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 544,50 al titolo 2, funzione 1, servizio 3, intervento 5, dove trova collocazione il capitolo 3058 denominato "*Spese per acquisto licenze d'uso software del servizio finanziario*", in conto competenza del Bilancio di Previsione 2012, dove esiste la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO che al pagamento della spesa si provvederà, in unica soluzione, con successiva determinazione su presentazione di regolare fattura ad avvenuta esecuzione dell'intervento;

DI DARE ATTO che in conformità all'art.3 del D.M. n.14/2000 e alla L. n. 136/2010 "*Tracciabilità dei flussi finanziari*", i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario su apposito conto corrente che verrà comunicato dalla ditta affidataria con indicazione del Codice CIG;

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte investimenti del bilancio di previsione annuale;
- a seguito verifica preventiva effettuata, il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Rag. Cinzia Oraziotti

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria**

**(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)**

**Visto, si esprime parere favorevole**

Ussassai, 16/10/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Cinzia Oraziotti

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16/10/2012

Ussassai, 16/10/2012

L'addetto alle Pubblicazioni

Rag. Roberta Guaraldo