



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

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

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 39 del 19/06/2013

AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
343	19/06/2013	SISTEMA "DA-TE+CONTROLLI" - CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DASEIN SRL - TORINO - PER FORNITURA STRUMENTI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. - CIG: Z8A0A714E3

Il Responsabile del Servizio

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e documenti allegati è stato differito al 30.06.2013 come riportato nel comunicato del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 03.01.2013;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce:

.....omissis.....

3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

CONSIDERATO che, per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 al comma 1 del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014, immediatamente esecutiva;

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

VISTA la deliberazione della G.M.n°14 del 13.03.2013 con la quale si e' stabilito di attribuire provvisoriamente e fino all'approvazione del Bilancio di previsione 2013, ai responsabili di Servizio così come individuati ai sensi dell'art. 109 del T.U.E.L. il Piano Esecutivo di Gestione sulla base di quello dell'esercizio precedente;

VISTO il decreto del Sindaco n° 1 del 24.04.2013 con il quale viene nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il Sindaco stesso Dott. Deplano Gian Basilio;

VISTO il decreto del 05.04.2007 con il quale il Sig. Serrau Mauro è stato nominato Responsabile del procedimento dell'Ufficio Amministrativo;

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

PREMESSO che:

- La conversione del D.L. 174/2012 in legge 7 dicembre 2012 n° 213 obbliga gli Enti Locali a regolamentare ed applicare rafforzando ed integrando i diversi controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs 267/2000 testo unico degli enti locali;
- Le finalità e gli strumenti di controllo obbligatori per tutti gli Enti locali, sono i seguenti:
 - a) Verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
 - b) Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei programmi politici, verificando la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi pre-definiti;
 - c) Garantire il controllo degli equilibri finanziari;

DATO ATTO che nell' ambito di applicazioni dei controlli interni inoltre, l'art. 147 bis del D.Lgs 267, specifica le responsabilità in materia di controllo preventive ed introduce le modalità dei controlli di regolarità amministrativa successiva, sotto la diretta responsabilità del Segretario, regolamentati da un adeguato regolamento operativo;

CONSIDERATO che il comune di Ussassai si è dotato del regolamento di cui sopra, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04.02.2013;

DATO ATTO che l'attuazione del processo dei controlli successivi di regolarità amministrativa avrà sicuramente un impatto nelle organizzazioni nell'ambito dell'applicazione del regolamento approvato, sia sulle modalità procedurali che sulla garanzia di correttezza e trasparenza dei risultati, diventando indispensabile quindi dotarsi di strumenti operativi che consentano una rapida e sicura modalità di selezione, analisi, archiviazione ed illustrazione dei risultati ottenuti a seguito dei controlli;

PRESO ATTO che la Ditta Dasein srl, con sede in Torino, Società che già collabora con il nucleo di valutazione nella persona della Dott.ssa Graziella Mellino, ha elaborato il sistema DA-TE + Controlli, strumento per supportare gli enti nella gestione dei controlli degli atti amministrativi;

PRESO ATTO altresì che la Ditta Dasein interpellata in merito, ha fatto pervenire un preventivo offerta per la fornitura del software gestionale;

RITENUTO necessario dotarsi pertanto di una procedura informatica idonea alla gestione dei nuovi adempimenti richiesti in materia di controlli da effettuarsi sugli atti;

DATO ATTO che il comma 159 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006 dà la facoltà alle Amministrazioni pubbliche di aderire alle convenzioni CONSIP stipulate ai sensi dell'art.26 della legge 488/99, ovvero di procedere in forma autonoma nel rispetto dei parametri prezzo-qualità previste nelle succitate convenzioni;

CONSIDERATO che la spesa oggetto della presente determinazione non rientra nelle convenzioni attualmente attive stipulate dalla CONSIP ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modifiche;

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;

RILEVATO che la spesa ammonta ad €. 500,00 + IVA, per l'anno 2013 e di € 250,00 + IVA, per gli anni 2014 e successivi, come emerge dal preventivo offerta PA. 244/13_0 del 06.05.2013;

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: Z8A0A714E3;

VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva e previdenziale nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VISTO l'art. 5, comma 9, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, che modifica l'art. 84 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

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, per i motivi espressi in narrativa alla ditta Dasein srl, con sede in Torino, l'incarico per la fornitura del sistema DA-TE + Controlli per la gestione dei controlli degli atti amministrativi, come meglio specificato in narrativa al prezzo di €. 500,00 + IVA, per l'anno 2013 e di € 250,00 + IVA, per gli anni 2014 e successivi;

DI IMPEGNARE la somma di €. 605,00 per la spesa sopra descritta;

DI IMPUTARE la somma di € 605,00 al capitolo 1061,titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3, in Conto competenza del predisponendo bilancio di previsione 2013, che presenta uno stanziamento di € 1.850,00 e una sufficiente disponibilità perla spesa in oggetto;

DI STABILIRE che l'impegno di spesa di € 605,00 viene effettuato in regime di esercizio provvisorio, tenendo conto dei limiti di un dodicesimo dello stanziamento definitivamente approvato nel Bilancio di previsione 2012 in quanto trattasi di spesa relativa a servizio suscettibile di pagamenti frazionati in dodicesimi;

DI DARE ATTO che al pagamento della spesa si provvederà, in unica soluzione, con successiva determinazione su presentazione di regolare fattura;

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 PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Mauro Serrau

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Gian Basilio Deplano

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, nonche' 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

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Parere di copertura monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,19/06/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale n 14 del 13/03/2013.

Parere di compatibilità monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,19/06/2013

Il Responsabile del Servizio
Dott. Gian Basilio Deplano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/06/2013

Ussassai,19/06/2013

L'addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura