

ORIGINALE

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 492/2020

Oggetto:

Acquisto del Sistema di accoglienza TuPassi - MIROPASS SRL - CIG Z3F2CF3894

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Alberto Folani;

Considerato che l'emergenza COVID-19 ha reso necessaria l'adozione ordinaria della modalità agile per lo svolgimento delle attività degli amministratori e dei dipendenti pubblici;

Considerato che risulta necessaria l'adozione di un sistema innovativo per la gestione dell'accoglienza negli Uffici Comunali che si basi esclusivamente sulla possibilità di prendere un appuntamento virtualizzando le sale di attesa e migliorando di conseguenza lo svolgimento delle attività dei dipendenti pubblici;

Dato atto che l'acquisto del Sistema di accoglienza TuPassi risulta tra le soluzioni più idonee al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione;

Ritenuto quindi necessario acquistare Sistema di accoglienza TuPassi per consentire agli Uffici di ottimizzare le agende per i servizi da svolgere in presenza e ai cittadini per minimizzare i tempi di gestione delle pratiche amministrative;

Visto che sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito chiamato MEPA) è presente l'articolo denominato "Sistema Accoglienza TuPassi" al costo di € 4.100,00 oltre IVA;

Visto che l'articolo, rispondente pienamente alle esigenze sopra dette è proposto dalla società MIROPASS SRL, con sede in via Riva Fredda 3, 26013 Crema (CR), P.IVA 07826360963;

Ritenuto il costo per i suddetti articoli congruo e conveniente e ritenuto quindi di poter affidare alla società sopra detta la fornitura in argomento per un importo complessivo di € 4.100,00 oltre IVA;

Visto che è stato predisposto l'ordine diretto n. 5511469 sulla piattaforma www.acquistiinretepa.it;

Ritenuto quindi utile e necessario procedere all'evasione dell'Ordine di Acquisto n. 5511469;

Considerato di conseguenza opportuno e necessario impegnare la somma di € 5.002,00 IVA inclusa per il suddetto servizio;

Richiamati:

- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel caso di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;

Stabilito che per il servizio in argomento, si ritiene di procedere tramite affidamento diretto ad un unico operatore economico;

-Visto il regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 18.10.2010, modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 21.03.2013;

Preso atto che l'Anac ha rilasciato il codice CIG Z3F2CF3894;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e successivo correttivo D.Lgs. 56/2017;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

di impegnare la somma di € 5.002,00 IVA inclusa sul capitolo 108.13.002 del bilancio 2020-2022 con esegibilità nell'annualità 2020 - imp. 829/2020;

di comunicare alla società MIROPASS SRL, con sede in via Riva Fredda 3, 26013 Crema (CR), P.IVA 07826360963, dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione, il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni dell'Ente e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEL SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI

Istr.re Dir.vo Amm.vo

Patrizia Maduli