



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

NUMERO 242 REGISTRO GENERALE DEL 10/04/2018
NUMERO 83 REGISTRO SETTORE DEL 10/04/2018

OGGETTO: Lavori Pubblici - modulo aggiuntivo STR VISION PBM - giornate formative 2018 software di gestione Lavori Pubblici - Autorizzazione a contrarre e contestuale affido diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.LGS 50/16.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Considerato che il Settore Tecnico, Servizio Lavori Pubblici, al fine di ottimizzare gli adempimenti dettati dalle vigenti normative nonché la trasmissione dati a BDAP, ha la necessità di acquistare ulteriori ore di formazione per il software di gestione dei Lavori Pubblici dalla ditta fornitrice dello stesso software;

Richiamati i seguenti atti e provvedimenti

- Determina dirigenziale n. 276/91 del 10/05/2016 con la quale si affidava alla ditta TSS SPA di Sesto San Giovanni (MI) la fornitura del software per la gestione amministrativa delle opere pubbliche;
- Determina dirigenziale n. 77/33 del 08/02/2017 con la quale si acquistava un corso di aggiornamento dati

Visto il preventivo relativo al servizio in oggetto, prot. 0008085 del 04/04/18, di interesse dell'ufficio tecnico, consistente in n. 9 giornate che ammonta ad € 6.499,98 (iva esente);

Atteso che, sentito il Settore Finanziario, l'attuale copertura economica consente un impegno di spesa più ridotto, considerato che dal suddetto preventivo il costo di una singola giornata risulta essere € 722,22 (giornata € 531,00 + € 191,22 per trasferta esente iva), si ritiene al momento conveniente impegnare l'importo a copertura di **almeno 4 giornate formative e quindi per complessivi € 2.888,88;**

Ritenuta l'offerta congrua e conveniente;

Rilevata la specificità dell'offerta stante la non standardizzabilità del prodotto;

Ritenuto di poter affidare alla ditta TSS TEAMSYSTEM S.P.A. di Sesto San Giovanni (MI) – P.zza Indro Montanelli, 20 il servizio di cui in oggetto;

Preso atto che il servizio in oggetto trova copertura al cap. 580.21.1 imp.....;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) rilasciato dall'INAIL prot. 10579816 con scadenza validità al 16/06/2018 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta TEAMSYSTEM S.P.A. di Pesaro (PU);

Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere all'affidamento della fornitura in parola;

Ritenuto di procedere all'affidamento di che trattasi ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 dell'incarico per lo svolgimento delle giornate formative necessarie all'utilizzo del software di gestione dei Lavori Pubblici;

l'affidamento sarà perfezionato mediante sottoscrizione della presente determinazione, come previsto dall'art. 4 comma 2 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto il D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 c. 2 lett. a);

Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente;

Visto il comma 2 ultimo periodo dell'art. 7 del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

Visto l'incarico di posizione organizzativa n.03 conferito con Determinazione Organizzativa n. 02 del 16/01/2018 prot. n. 1198;

Preso atto che si effettueranno immediatamente gli adempimenti di cui alle vigenti norme in materia di trasparenza e di amministrazione aperta;

Osservato che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione in calce all'originale, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

1. Di Autorizzare a contrarre ed affidare mediante affido diretto ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per il predetto servizio specificato in premessa per l'acquisto di n. 4 giornate formative necessarie per ottimizzare l'utilizzo del software di gestione dei Lavori Pubblici alla ditta TEAMSYSTEM SPA con sede in Pesaro (PU) in Via Sandro Pertini, 88, P.IVA 01035310414, per l'importo complessivo di € 2.888,88 (giornata € 531,00 + € 191,22 per trasferta iva esente) come da prezzi desunti dal preventivo in atti prot. 0008085 del 04/04/2018;

2. di impegnare la somma complessiva di € 2.888,88 (iva esente) al cap. ~~580.21.1~~ imp..... secondo la seguente imputazione:

Capitolo / articolo	580.21.1 8230.11.1 - 8230.95.01
Oggetto	GIORNATE FORMATIVE SOFTWARE
Beneficiario	TEAMSYSTEM SPA
Sede legale	Via Sandro Pertini, 88
Partita iva	IT 01035310414
Importo	€ 2.888,88
di cui iva	Iva esente
n. impegno	1136 SUB 902 - 1188 SUB 1021
Cig	Z812310770
Cup	

Anno di esigibilità	2018
Cronoprogramma del pagamento	Ad esecuzione di giornata formativa

3. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire è quello di ottimizzare l'utilizzo del software di gestione dei lavori pubblici già in dotazione all'ufficio tecnico comunale;
- l'oggetto del contratto è l'acquisto di ulteriori giornate formative per il personale addetto;
- l'affidamento sarà perfezionato mediante sottoscrizione della presente determinazione, come previsto dall'art. 4 comma 2 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
- le clausole essenziali sono:
 - a) la modalità di esecuzione prevista è l'affido diretto ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) il servizio dovrà avvenire secondo necessità del servizio LL.PP., concordando le date, anche singolarmente, preventivamente con la ditta Teamsystem spa, mediante contatti con il personale preposto alla formazione, specificando che date e modalità dello svolgimento saranno concordate con il R.U.P. o suo delegato, e comunque dovranno avvenire entro 30 giorni dalla data di richiesta;
 - c) Il pagamento sarà effettuato previo accertamento dell'ultimazione e della regolare esecuzione del servizio, mediante acquisizione del nullaosta del R.U.P. che accerterà l'esecuzione in termini quantitativi e qualitativi delle prestazioni e sarà disposto in tre volte su presentazione di fattura, entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa, intestata al Comune di Bordighera. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario presso l'Istituto di credito indicato dall'affidatario, a valere sul finanziamento specificato in premessa;
 - d) non è richiesta alcuna cauzione, viste ridotte entità degli affidamenti;



4. Ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 si accerta preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti prevede l'esigibilità della spesa entro il corrente esercizio 2018;

5. Di dare atto che:

- il responsabile del procedimento è l'Ing. Giambattista MICELI;
- l'ufficio contratti provvederà alla conseguente formalizzazione contrattuale, ivi incluse tutte le verifiche ed i controlli a norma di legge;
- l'ufficio tecnico provvederà alle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

La presente determinazione viene conservata in originale dall'Ufficio Segreteria che provvede anche alla pubblicazione all'albo pretorio informatico e trasmessa in copia a: Settore Tecnico, Settore Finanziario, Responsabile del Procedimento, Ufficio Contratti.

IL RESPONSABILE
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
(Ing. Giambattista Miceli)

CODICE CIG : Z812310770

=====

Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa.

Bordighera li 07/05/18

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. SSA MICAELA TONI