

**COMUNE DI POGLIANO MILANESE**  
**PROVINCIA DI MILANO**

**(REG. INT. N. 54)**

**AREA AFFARI GENERALI**

**DETERMINAZIONE**  
**REGISTRO GENERALE**  
**N. 266 DEL 10-09-2013**

**OGGETTO: Fornitura, installazione e start-up Sw gestionale “DATE+Controlli”.- CIG: 5314457CA4.**

# LA RESPONSABILE

PREMESSO che:

- il D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 07/12/2013 n. 2013, obbliga gli enti locali a regolamentare ed effettuare i seguenti controlli interni:
  - controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi;
  - controllo di gestione;
  - controllo strategico;
  - controllo sugli equilibri finanziari;
  - controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni (c.d. controllo sulle società partecipate non quotate in borsa);
- l'art. 147, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 286/1999 e ss.mm.ii;
- l'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle varie forme di controllo interno devono essere contenute in un regolamento approvato dal Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013, come modificata con successiva deliberazione n. 14 del 23/04/2013, con le quali è stato approvato il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTO in particolare l'art. 4 del Regolamento di cui sopra, in materia di modalità di controllo di regolarità amministrativa e contabile, che prevede in capo al Direttore Generale/Segretario Generale, supportato dal personale dell'Ufficio Segreteria, lo svolgimento e il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni di impegno di spesa e i contratti adottati dai Responsabili dei servizi;

SENTITO il Direttore Generale che ha espresso la necessità di dotare l'Ente di uno strumento informatico utile all'espletamento dell'attività di campionatura casuale degli atti e redazione del report di ogni singolo atto attraverso criteri di controllo e valutazione predefiniti;

VISTO il disposto dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 06/07/2012, n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 95/2010, convertito nella Legge 135/2012 c.d. "Spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A.;

CONSIDERATO che l'ente è obbligato ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. e dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA);

VERIFICATO che, relativamente alla fornitura del software per la gestione dei controlli interni, non sono attive convenzioni né sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione, né su ARCA, pertanto si è ritenuto opportuno attivare la procedura di "Richiesta di Offerta (R.D.O.)" all'interno del Mercato Elettronico (MePA), rivolto alla Ditta Dasein S.r.l., abilitata al bando "ICT 2009 – Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni", che propone il sistema "DA-TE+controlli" (licenza multi utente), al costo di €. 900,00.-, che è stata valutata positivamente dal Direttore Generale;

DATO atto che in risposta alla RDO n. 286737 del 06/09/2013 è pervenuta dalla Ditta Dasein S.r.l., l'offerta di €. 800,00.-, ridotta dell'importo di €. 100,00.-rispetto al catalogo pubblicato sul Mepa;

ATTESO che la procedura in oggetto è stata aggiudicata provvisoriamente, tramite la procedura telematica MePA, alla Ditta Dasein S.r.l., che ha offerto il prezzo più basso;

VISTO l'art. 125, comma 11 e 12, del D.Lgs. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011 n. 106, in materia di lavori, servizi e forniture in economia;

VISTO il D.P.R. 207/2010 – Regolamento di esecuzione e attuazione dei contratti;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 4 in data 31.01.2002, in materia di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia di cui al D.P.R. 20.08.2001, n. 384, come modificata con successive deliberazioni del C.C. n. 45 del 28.09.2004 e n. 77 del 29.11.2006;

***L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL'ENTE***

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Bilancio di Previsione e il P.E.G. dell'Esercizio 2013;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Ditta Dasein S.r.l., con sede in Lungo Dora Colletta n. 81, Torino, per l'importo di €. 800,00.- oltre Iva, la fornitura, l'installazione e start-up del Software gestionale "DA-TE+Controlli", e per €. 400,00.-, oltre Iva, l'assistenza tecnica dall'anno 2014 e per i successivi anni, alle condizioni di cui alla RDO n. 286737 del 06/09/2013 emessa sul MePA, e alla relativa offerta economica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Impegnare la spesa di € 968,00.=, Iva inclusa, che sarà liquidata col procedimento di cui all'art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito di presentazione di regolare fattura.
- 3) Imputare la predetta spesa all'intervento 1.01.08.03/505, alla voce: "Quota spese S.I.S. a carico comune: spese e servizi diversi", del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2013 alla voce: "Quota spese S.I.S. a carico del comune: spese e servizi diversi", sufficientemente disponibile.
- 4) Impegnare, altresì, la spesa di € 484,00.=, Iva inclusa, che sarà liquidata col procedimento di cui all'art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito di presentazione di regolare fattura.
- 5) Imputare la predetta spesa all'intervento 1.01.08.03/505, alla voce: "Quota spese S.I.S. a carico comune: spese e servizi diversi", del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2014 e 2015 alla voce: "Quota spese S.I.S. a carico del comune: spese e servizi diversi".
- 6) Precisare che l'aggiudicazione definitiva e la conclusione del contratto avverranno tramite la procedura telematica Mepa.
- 7) Dare atto che l'affidamento di cui trattasi è subordinato all'impegno della ditta aggiudicataria a ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, c. 1, della Legge n. 136/2010, in ordine alla comunicazione degli estremi identificativi del conto dedicato, sia sulla disciplina della regolarità contributiva (DURC) ai fini della liquidazione della relativa fattura.
- 8) Dare, infine, atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
  - art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
  - D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;

- art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica;
- art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 06/07/2012, n. 94 e dall'art. 1 del D.L. 95/2010, convertito nella Legge 135/2012 c.d. "Spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A..

Pogliano Milanese, 9 settembre 2013

LA RESPONSABILE DELL'AREA  
AFFARI GENERALI  
(Dr.ssa Lucia Carluccio)

### AREA FINANZIARIA

**Impegno n. 596 /2013**

**Impegno n. 14 /2014**

**Impegno n. 7 /2015**

VISTO per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria.

Pogliano Milanese, 10.09.2013

LA RESPONSABILE  
(Rag. Giuseppina Rosanò)

**COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A :**

	Data	Firma
- Area Affari Generali		
- Area Finanziaria		

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 11-09-2013

LA RESPONSABILE DELL'AREA  
AFFARI GENERALI  
F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 11-09-2013 al 26-09-2013

Pogliano Milanese, 11-09-2013

IL MESSO COMUNALE