



Settore: Affari Generali e Istituzionali

Protocollo: 66834/2017

Determinazione n. 2965 del 07 dicembre 2017

Oggetto: Maggioli spa: affidamento diretto tramite Mepa dell'implementazione del sistema di protocollo J-Iride.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con DCC n.77 del 21/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e la Nota Aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2017/2019;
- con DGC n. 1 dell'11/01/2017 (immediatamente esecutiva) la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017.

PREMESSO che il Comune di Mantova sta utilizzando il sistema J-Iride per la gestione del protocollo informatico e che il software è di proprietà della società Maggioli spa;

VISTO che l'Ufficio Contratti ha manifestato la necessità di implementare l'attuale sistema di protocollo J-Iride con il modulo per la gestione del flusso organizzativo per la stesura dei contratti e in particolare:

- scadenziario
- stesura contratti
- gestione bozze contratti e contratto definitivo
- gestione cartella contratto contenente i documenti ad esso collegati
- nota di trascrizione
- gestione del repertorio e autorizzazioni
- ricerca bozze e contratti per: ad esempio per oggetto, data scadenza, numero repertorio.
- ricerca full text

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale "le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse";

CONSIDERATO che in ordine alle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi (legge 488/99 art. 26 comma 3, come modificato dal D.L. 168/2004) al momento non risultano attive convenzioni presso Consip che prevedono il servizio e la fornitura in oggetto;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore delle leggi n. 94 del 06/07/2012 e n. 135 del 07/08/2012 sulla "Spending Review", le Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al Mepa (Mercato elettronico Pubblica Amministrazione) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Firmato digitalmente da : SPOSITO ANNAMARIA (4918765 - InfoCert Firma Qualificata 2

).

Data firma: 07/12/2017.

Data Esecutività: 12/12/2017

RICHIAMATO l'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che per servizi o forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

VERIFICATO che l'implementazione dell'attuale sistema di protocollo J-Iride con il modulo per la gestione del flusso organizzativo per la stesura dei contratti e fornito dalla società Maggio spa proprietaria del software, è presente sul Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (Mepa) ad un prezzo totale di € 5.600,00 iva esclusa;

RITENUTO pertanto di ricorrere al Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni e di affidare tramite ODA alla Società Maggioli spa – via del Carpino, 8 – Santarcangelo di Romagna (RN) – P.IVA 02066400405 – C.F. 06188330150 la fornitura sopra citata ad un prezzo di € 5.600,00 iva esclusa per un totale di € 6.832,00 iva inclusa;

VISTO il D. Lgs. 50/2016

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento di contabilità.

DETERMINA

PROCEDERE tramite ODA alla fornitura del modulo per la gestione del flusso organizzativo per la stesura dei contratti alla Società Maggioli spa – via del Carpino, 8 – Santarcangelo di Romagna (RN) – P.IVA 02066400405 – C.F. 06188330150 ad un prezzo di € 5.600,00 iva esclusa per un totale di € 6.832,00 iva inclusa CIG Z84213014F – CUP I67H17000840004.

DARE ATTO che si sono concluse le attività di integrazione al software STR in uso al Settore Lavori Pubblici sulla prenotazione di spesa n.2384 sul capitolo 205006 del bilancio 2017 di € 12.741,00 e di rendere disponibile la medesima somma sul capitolo 205006 – art.03 – CDR e CDG P091 – conto finanziario 2.02.03.02.000 del bilancio 2017;

IMPEGNARE la spesa totale pari a € 6832,00 (+) attingendo al seguente capitolo:

Tipo = S Anno Capitolo: 2017 Numero Capitolo: 205006 Art.: 3 Intervento/Risorsa/Conto Finanziario: U.2.02.03.02.001 Codice Gestionale SIOPE : CDR: P091 CDG: P091 CIG=Z84213015F CUP=I67H17000840004 Importo: 6832,00 + Note/Fornitore: Miss.01 - Prg. 08
--

DICHIARA, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la fornitura è resa nell'anno 2017 e scade il 31/12/2017.

IL DIRIGENTE
SPOSITO ANNAMARIA
(Firmato Digitalmente)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Firmato digitalmente da : SPOSITO ANNAMARIA (4918765 - InfoCert Firma Qualificata 2

).

Data firma: 07/12/2017.

Data Esecutività: 12/12/2017