



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 82 / 2021

DEL 16/03/2021

OGGETTO: ATTIVITA' TECNICA SU SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE - ATTIVITA' EXTRACANONE - SOFTER GROUP SRL - IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z653105110

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" e G.C. n. 51 del 20.05 2020 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2020"

RAVVISATO che la presente spesa non è soggetta ai dodicesimi di spesa previsti dalla normativa vigente; oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2020"

PREMESSO:

- che con Determinazione n. 344/2020 si è provveduto da parte del Responsabile dei Servizi finanziari ad affidare alla ditta Softer Group SRL con sede in Via Monti Lepini, 1 - 20137 Milano alla migrazione dei dati delle presenze dei dipendenti di questo Ente per un importo di € 1.000,00 oltre IVA al 22% e a due mezze giornate in remoto per approntamento del nuovo sistema quantificate a € 300,00 cad. oltre IVA al 22%;
- che si è reso necessario richiedere ulteriori 3 mezze giornate per attività tecnica sul software rilevazione presenze dei dipendenti ;

DATO ATTO che queste tre mezze giornate risultano extra-canone;

VISTO il preventivo della ditta Softer Group SRL con la quale si quantifica a € 300,00 oltre IVA cad. per complessivi € 900,00 oltre IVA;

CONSIDERATO necessario avvalersi del servizio extra-canone per poter effettuare attività tecnica straordinaria sul software rilevazione presenze dei dipendenti – manutenzione extra-canone;

PRESO ATTO del decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti locali al 31.03.2021 e pertanto sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000 è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio;

RAVVISATO che la presente spesa non è soggetta ai dodicesimi di spesa previsti dalla normativa vigente;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

di affidare l'incarico extra-canone di n. 3 giornate di aggiornamento del database delle timbrature dei dipendenti alla ditta Softer Group SRL con sede in Via Monti Lepini, 1 - 20137 Milano, già aggiudicataria per l'assistenza al sistema software delle timbrature, per l'importo complessivo di € 900,00 oltre IVA pari a € 1.098,00 comprensivi di IVA al 22%;

di impegnare a favore della ditta Softer Group SRL con sede in Via Monti Lepini, 1 - 20137 Milano la somma di € 900,00 oltre IVA, per un totale di € 1.098,00 IVA compresa, relativa alla prestazione di attività tecnica sul software rilevazione presenze – manutenzione extra-canone;

di dare atto che la spesa impegnata è relativa ad attività istituzionale dell'Ente, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA applicabile alla prestazione per l'importo di euro 198,00 pari allo 22% sarà, attraverso l'istituto della scissione dei pagamenti, versato da parte dell'Ente direttamente all'Erario;

- di dare atto che la spesa di cui al presente atto è contenuta nei limiti di cui all'art. 163, comma 5 del TUEL D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

- di dare atto che la spesa di cui presente atto non è soggetta ai limiti di cui all'art. 163, comma 5 del TUEL D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni in quanto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e che pertanto i pagamenti relativi dovranno essere individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2 lett. I-bis) del citato D.Lgs.267/2000;

- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): Z653105110

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 16/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)