



**PARCO REGIONALE DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO**

DIRETTORE GENERALE n. 111/2022

**OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE SOFTWARE PRESENZE/ASSENZE PERSONALE ANNO 2022 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO
CIG ZF6388C992**

D E T E R M I N A Z I O N E

Assunta nel giorno 11 del mese di novembre dell'anno duemilaventidue

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 46 dell'8.10.2015 con la quale si affidava alla "Maggioli Spa" di Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Partita IVA 02066400405, la fornitura e la gestione del software di rilevazione presenze/assenze dei dipendenti del Parco Groane denominato "Kronos";

DATO ATTO che la predetta ditta ha dimostrato nel corso degli anni serietà ed affidabilità, assicurando puntuali interventi per il regolare funzionamento del software installato;

RITENUTO, pertanto, necessario affidare anche per l'anno 2022 il servizio di gestione del software presenze/assenze del personale "Kronos" alla società MAGGIOLI SPA di Sant'Arcangelo di Romagna (RN);

VISTO il preventivo presentato dalla Soc. Maggioli ns. prot. 4551 del 11/11/2022, che si è dichiarata disponibile a fornire il servizio in argomento ad un costo di € 1.469,00 più IVA 22% per complessivi € 1.792,18.=-;

RITENUTA tale offerta congrua e rispondente alle necessità dell'Ente;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 130, della Legge 30/12/2018 n. 145 le Amministrazioni Statali Centrali e Periferiche sono tenute a rivolgersi al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di valore uguale o superiori ad € 5.000,00.=-;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determinazione ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la somma di cui alla presente di € 1.792,18 trova giusta allocazione come di seguito specificata:

| Anno | Miss. | Progr. | Tit. | Macr. | cap. | Piano dei Conti | importo |
|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|----------------|
| 2022 | 01 | 02 | 1 | 03 | 00.290 | U.1.03.02.19.001 | € 1.792,18 |

ACCERTATO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

VISTO l'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CONCORDATO che il pagamento di quanto in oggetto verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario;

VISTO l'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 recante "piano straordinario contro la mafia" relativo alla tracciabilità finanziaria;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato il numero di CIG ZF6388C992 e che il fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità, la legittimità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 in materia di controllo della regolarità amministrativa e contabile;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione CdA n. 43 del 27.09.2005 e successivamente modificato con atto del Consiglio di Amministrazione n. 10 in data 31/01/2011;

VISTO, per quanto concerne, il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione AC n. 17 del 27.07.2004;

VISTA la deliberazione CP n. 15 del 21.12.2021 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2022-2024 E DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNI 2022-2024";

VISTO il Decreto Presidenziale n. 11 del 12.11.2021 "Conferimento di incarico di Direttore e Segretario al dr. M.R.G.";

D E T E R M I N A

1. per tutti i motivi in premessa enunciati che qui si intendono interamente riportati, di approvare, per l'anno 2022, il servizio di gestione del software presenze/assenze del personale "Kronos", affidandone la fornitura alla società MAGGIOLI SPA di Sant'Arcangelo di Romagna (RN) – Partita IVA 02066400405 – secondo le condizioni di cui all'offerta n. 4551 di prot. del 11/11/2022 per un costo complessivo annuo di € 1.792,18.= IVA compresa;

2. di imputare la citata somma di € 1.792,18 come di seguito indicato:

| Anno | Miss. | Progr. | Tit. | Macr. | cap. | Piano dei Conti | importo |
|------|-------|--------|------|-------|--------|------------------|------------|
| 2022 | 01 | 02 | 1 | 03 | 00.290 | U.1.03.02.19.001 | € 1.792,18 |

3. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà mediante certificazione della regolare esecuzione della fornitura da parte del Responsabile del Servizio, previa verifica della

regolarità contributiva e acquisizione di regolare fattura elettronica esclusivamente con le modalità di cui alla L. 136/2010;

4. di dare atto che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

5. di dare atto che il CIG è ZF6388C992 e di dare mandato affinché detto numero sia indicato in ogni provvedimento successivo e conseguente;

6. di dare atto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 conv. con L. 102/2009, che:

- il presente provvedimento comporta l'impegno di spesa a carico della parte concorrente del bilancio di previsione;
- a seguito di verifica preventiva, effettuata con il responsabile dell'Area Finanziaria, il programma dei pagamenti risulta essere compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

8. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, oltre agli impegni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

9. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022;

10. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, all'atto dell'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

Solaro, 11/11/2022

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Mario R. Girelli

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L'originale del documento è conservato presso l'archivio informatico dell'Ente. La firma è sostituita dall'indicazione del nome del Responsabile/Segretario ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993.