



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

DIRETTORE GENERALE n. 29/2022

**OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL SISTEMA INFORMATICO DEL PARCO DELLE GROANE PERIODO 01/04/2022 – 31/03/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO
CIG Z3A35F8555**

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

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

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- il Parco delle Groane dispone di una rete informatica interna con relativi server, personal computer, stampanti oltre che di un sito internet dinamico;
- l'intero sistema informatico necessita di interventi di manutenzione ordinaria, di assistenza hardware e software da parte di tecnici qualificati;
- Parco delle Groane non dispone di personale tecnico specializzato dipendente;
- è stato attivato presso l'Ente un software di gestione documentale attraverso cui vengono gestiti, oltre al protocollo informatico, tutti gli atti amministrativi in modalità elettronica ovvero attraverso la produzione di documenti in formato elettronico firmati digitalmente eliminando la produzione di carta in adempimento a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale;

RITENUTO pertanto opportuno dover individuare idonea ditta specializzata nel settore e disponibile ad effettuare il servizio sopradescritto

DATO ATTO che il servizio in argomento prevede la gestione del sistema informatico, erogata tramite:

- la presenza in loco di un tecnico specializzato;
- l'intervento on demand di una figura con ruolo di Sistemista;
- attività di helpdesk remoto;
- manutenzione sito istituzionale del Parco www.parcogroane.it

VISTO ED ESAMINATO il preventivo di spesa della Ditta SI.net - Servizi informatici srl - sede legale Milano C.so Magenta 46 – 20123, C.F. e P.I. 02743730125, ns. prot. 1447 del 11/04/2022 la quale offre il servizio in argomento per un costo di € 4.635.00=, oltre IVA 22%, per complessivi € 5.654,70.=;

DATO ATTO che la cifra sopraindicata corrisponde al costo massimo previsto per il periodo in argomento e che i costi verranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura elettronica relativa alle ore realmente effettuate e verificate dagli Uffici competenti;

RITENUTA tale offerta congrua e corrispondente alle esigenze 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.;

RITENUTO, pertanto, opportuno impegnare la somma di € 5.654,70.= e che la spesa in argomento 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	€ 4.241,02
2023	01	02	1	03	00.290	U.1.03.02.19.001	€ 1.413,68

ACCERTATO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 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 Z3A35F8555 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 D.Lgs. 267/2000;

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 sopracitati, che qui si intendono interamente riportati, di approvare il servizio di assistenza per il servizio informatico del Parco delle Groane, periodo 01/04/2022 – 31/03/2023, affidandolo alla Ditta SI.net - Servizi informatici srl - sede legale Milano C.so Magenta 46 – 20123, C.F. e P.I. 02743730125, verso il corrispettivo di € 4.635.00=, oltre IVA 22%, per complessivi € 5.654,70.=;

2. di prendere atto che la somma di € 5.654,70.= trova copertura 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	€ 4.241,02
2023	01	02	1	03	00.290	U.1.03.02.19.001	€ 1.413,68

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 la cifra sopraindicata corrisponde al costo massimo previsto per il periodo in argomento e che i costi verranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura elettronica relativa alle ore realmente effettuate e verificate dagli Uffici competenti;

5. 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;

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 il programma dei pagamenti risulta essere compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7. di dare atto che il CIG attribuito è Z3A35F8555 e di dare mandato affinché detto numero sia indicato in ogni provvedimento successivo e conseguente;

8. 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;

9. 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;

10. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà:

- per l'esercizio 2022 entro il 31.12.2022;
- per l'esercizio 2023 entro il 31.12.2023;

11. 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, 11/04/2022

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.