



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	219 / 2015	<b>Area</b>	A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo
-----------------------	------------	-------------	---

**OGGETTO: CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE MENSA SCOLASTICA PER A. S. 2014/2015 ALLA DITTA NOVA SRL.**

### IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione n. 284/2014 avente per oggetto “Affidamento assistenza/manutenzione software mensa scolastica per a. s. 2013/2014 alla ditta Nova”;

Ravvisata la necessità di provvedere alla stipulazione del contratto per l’assistenza e la manutenzione dello stesso software per l’anno scolastico 2014/2015;

Considerato che è opportuno provvedere alla stipulazione del contratto per l’assistenza e la manutenzione del software in dotazione presso gli uffici della Pubblica Istruzione, al fine di riuscire a risolvere con massima tempestività eventuali malfunzionamenti e garantire il continuo aggiornamento del programma;

Visto l’art 57 del comma 2 lettera b del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” nel quale si afferma che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

Dato atto che è necessario procedere ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b del D.Lgs 163/2006 poiché nei casi di seguito elencati si configura la presenza di diritti di esclusività sui software per i quali si intende stipulare il contratto di assistenza e manutenzione;

Contattata a tal proposito la ditta NOVA Srl, Strada Cartigliana 125/C – 36061 Bassano del Grappa (VI) produttrice e fornitrice del software di gestione del sistema Mense Scolastiche comunali;

Visto il preventivo di spesa inviato dalla ditta Nova S.r.l. prot. n. 8227 del 09/02/2015, ritenuto congruo, che quantifica in € 6.842,00=+IVA 22% il canone annuale per i seguenti servizi:

DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA
CANONE ANNUO gestione mense scolastiche che comprende: 3. affitto spazio server per i propri dati 4. manutenzione e copie (backup) degli stessi 5. aggiornamento on-line 6. assistenza e supporto telefonico	2.550,00	22%
SISTEMA INVIO SMS	440,00	22%
COSTO INVIO SMS	1.000,00	22%
CANONE ANNUALE PER SIM DATI	2.052,00	22%
Canone annuale pagamento tramite POS bancari	400,00	22%
Installazione e collaudo di n. 6 POS compresa istruzione personale	400,00	22%

6.842,00

1.505,24

Dato atto che la ditta non ha apportato nessun aumento rispetto lo scorso anno e, su richiesta dell'Amministrazione, ha fornito il costo per la gestione delle nuove modalità di pagamento tramite POS;

Dato atto inoltre che, come previsto all'art. 28 – Ulteriori oneri a carico dell'aggiudicatario del contratto di appalto, la ditta Gemeaz Elior SPA deve farsi carico di tutte le spese per questo servizio;

Considerato anche che, ai sensi dell'art. 4, quarto e quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972, viene previsto che tra le attività considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, devono ricomprendersi anche quelle relative alla "gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazioni di pasti" e si provvederà quindi alla tenuta della contabilità IVA, con possibilità di attuare il recupero d'imposta;

Dato atto che, ai sensi della suddetta normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato all'acquisto di cui sopra il seguente codice identificativo di gara: codice C.I.G.: X6F117EB0B;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22 dicembre 2014 avente ad oggetto "Approvazione dell'atto presupposto Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2015 – 2017";

Visto:

- ✓ Part. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- ✓ il decreto del Sindaco prot. n. 16388 del 20/03/2012 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell'art. 50 c.10, T.U. n. 267 del 18.08.2000;
- ✓ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 18/07/2013, integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 13/10/1999 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/06/2006;
- ✓ il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- ✓ il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 21/07/1998;
- ✓ l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- ✓ il DLgs 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

## D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate, alla Ditta Nova S.r.l - Strada Cartigliana 125/C – 36061 Bassano del Grappa (VI) (P. IVA Cod. Fisc. 03195640242) l'incarico di assistenza e manutenzione del programma in dotazione per la gestione della ristorazione scolastica per l'anno scolastico 2014/2015 per un importo di spesa di € 8.347,24= IVA compresa;
2. di impegnare la spesa pari ad € 8.347,24= I.V.A. 22% compresa, sulla base del principio di competenza finanziaria ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 118/2011, sul Capitolo 81700 "Mense scolastiche " Missione 4 – Programma 6 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 del Bilancio 2015;
3. di stipulare il contratto per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
4. di dare atto che le obbligazioni che conseguiranno alla stipulazione del contratto in discussione andranno a scadere nel corso dell'esercizio 2015;

5. di dare atto che, come previsto all'art. 28 – *Ulteriori oneri a carico dell'aggiudicatario* del contratto di appalto, la ditta Gemeaz Elijor SPA dovrà provvedere al rimborso del costo per questo servizio;
6. di provvedere alla tenuta della contabilità IVA, con possibilità di attuare il recupero d'imposta, in quanto, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, devono ricomprendersi tra le attività commerciali anche quelle relative alla “gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazioni di pasti”, con possibilità quindi di attuare il recupero d'imposta;
7. di procedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa su presentazione di fattura o documento fiscale equivalente redatto ai sensi di legge, previa verifica in ordine alla regolarità della fornitura e nel rispetto delle regole dello “split-payment” (L.190/2014);
8. di dare atto che la procedura acquisitiva per cui si determina di contrarre è soggetta agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (CIG X6F117EB0B), con obbligo da parte del fornitore di comunicare i dati relativi al conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti incaricati ad operare sullo stesso;
9. di trasmettere al soggetto affidatario dell'appalto il seguente indirizzo url <http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici> del sito del comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17.12.2013, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'affidatario dell'appalto di servizio, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato D.P.R.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni  
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	918