



COMUNE DI GROSSO

(Città Metropolitana di Torino)
Piazza IV Novembre 13 – 10070 GROSSO (TO)
TEL. 011/9267689 FAX 011/9269626
e-mail: info@comune.grosso.to.it

AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - FINANZIARIA -
VIGILANZA
DETERMINAZIONE N. 28 DEL 08/04/2024

OGGETTO: MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO INTERNET UFFICIALE DEL COMUNE DI GROSSO - CANONE 2024. IMPEGNO DI SPESA-EPUBLIC SRL - CIG: B1274EF51D

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RILEVATO che con propria precedente determinazione n. 190 del 10 dicembre 2009 si affidava alla ditta ePublic s.r.l, corrente in Corso XXIII Marzo n. 21, Novara, l'incarico per la progettazione/realizzazione del sito del Comune di Grosso, comprensivo della gestione dell'albo pretorio on-line, nonché l'attivazione di una casella di posta elettronica certificata, secondo le indicazioni contenute nel DPR 445/2000 e la gestione del dominio www.comune.grosso.to.it;

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni con le quali si rinnovava l'affidamento alla ditta ePublic s.r.l, di cui sopra, del servizio di gestione e manutenzione del sito web ufficiale del Comune e delle caselle di posta elettronica a tutt'oggi in essere;

VISTA la nota, assunta a protocollo dell'Ente al n. 729 in data 19.03.2024, pervenuta dalla ditta ePUBLIC s.r.l. di € 775,00 oltre IVA di legge, inerente ai costi per l'anno 2024 di mantenimento e manutenzione del sito web in oggetto, dettagliato secondo il prospetto di spesa, articolato nel modo seguente:

- Canone Domain Pointer Zero www.comune.grosso.to.it	€ 30,00
- Assistenza e Manutenzione Sito Web Comune	€ 300,00
- Protocollo SSL	€ 25,00
- Pacchetto aggiuntivo 15 caselle eMail	€ 30,00
- SMTP integrato (10.000 messaggi/2000 mb giornaliero)	€ 120,00
- Libra Esva/Protezione Mail Antivirus e antispam	€ 25,00
- Posta Elettronica Certificata	€ 20,00
- SPID/ Sistema Pubblico di Identità Digitale	€ 25,00
- Segnalazioni on-line	€ 50,00
- Trasparenza area rifiuti	€ 50,00
- Servizio Integrato Documenti Riservati	€ 50,00
- Widget Allerta Meteo	€ 50,00

per un totale complessivo di euro 775,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 945,50;

DATO ATTO che:

- l'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato "*Contratti sotto soglia*", disciplina le modalità con cui le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del suddetto decreto;
- l'articolo 30, comma 1, dispone che "*l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità (...)*".
- il comma 7 del suddetto articolo 36 affida all'ANAC la definizione, con proprie linee guida, delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato, nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
- con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", nell'ambito delle quali, all'art. 3, si regola l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

ACCERTATO che l'affidamento all'esterno del servizio di manutenzione del sito e delle caselle di poste elettronica rientra nel limite dell'importo di € 140.000,00, importo che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera 2), del nuovo Codice degli Appalti, permetterebbe di aggiudicare tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 183 comma 1° del decreto legislativo 267/2000, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151;

VISTO l'art. 191 del succitato decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. secondo cui "*Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione*";

RICHIAMATO il comma 8 del succitato art. 183 il quale dispone, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, che il Responsabile della spesa che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa abbia l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

VISTO il bilancio di previsione 2024/2026 in corso di approvazione e ravvisato che in tale documento contabile sono state previste risorse sufficienti per fare fronte alla spesa di cui trattasi;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile dell'Area per il combinato disposto degli artt. 107 e 109, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 184 del decreto legislativo 267/2000, secondo il quale con la liquidazione, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito dal creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. La liquidazione è disposta a seguito del riscontro operato sulla regolarità delle forniture o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi - dotazione organica - norme di accesso e s.m.i;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile dell'Area per il combinato disposto degli artt. 107 e 109, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, così come individuato con decreto sindacale n. 1/2021.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa, che qui si intendono espressamente richiamate a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato è: **B1274EF51D**

DI IMPEGNARE la spesa suddetta con imputazione sull'impegno n. 72/2024

DI DARE ATTO che l'impegno di cui alla presente determinazione deve essere registrato come "spesa non ricorrente" attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli *articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e successive modificazioni.

DI RILEVARE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7°, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della già menzionata attestazione.

DI DARE ATTO che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 268/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.

DI CORRISPONDERE alla ditta EPUBLIC SRL, corrente in Galliate (NO), via dei Tigli, 7 – 28066, avente P.IVA e C.F.: 01902060035, la somma di euro 945,50 a titolo di compenso per gestione sito web e caselle di posta elettronica per l'anno 2024, come in narrativa dettagliato.

DI PRECISARE che la sopracitata ditta, in riferimento alla L. n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art.3 di detta legge e che pertanto dovrà essere presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune, nonché nella sezione dedicata ai sensi del decreto legislativo 33/2013.

DI RENDERE noto che, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è individuato nel sottoscritto Spingore Lorenzo, titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa economico finanziaria vigilanza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Spingore Lorenzo