



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO -
FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO -
PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE
DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000

DETERMINA SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Ditta "Logika SRL Unipersonale" - Canone annuale (periodo giugno 2024 - maggio 2025) servizio di teleassistenza e mantenimento del sistema "Timbra Web" - Impegno di spesa e contestuale liquidazione - CIG B1FB698E90.

DETERMINA N° 41 del 10.10.2024

REGISTRO GENERALE N° 6665 del 11 DTT 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.

PREMESSO

- che questo Ente è dotato di un software, denominato "TimbraWeb", per la gestione delle presenze, in linea con le esigenze di informatizzazione e tracciabilità dei processi relativi alla contabilizzazione delle ferie, dei permessi e delle aspettative nonché per una gestione telematica delle timbrature;
- che detto servizio è stato affidato alla ditta "La Elettromeccanica" di Napoli (ora ceduta alla Ditta "Logika Srl") attraverso la sottoscrizione di un canone di abbonamento annuale, rinnovabile tacitamente, per l'utilizzo del software "TimbraWeb" e un servizio di teleassistenza incluso per supportare il personale dipendente nel suo impiego;

RILEVATO

- che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza la consultazione di più operatori economici;
- che, ai sensi del comunicato del Presidente dell'ANAC del 10.01.2024, per le procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 5.000,00, si può ricorrere, in via transitoria, all'interfaccia web "Piattaforma Contratti Pubblici" (PCP);

CONSIDERATO

- che, circa il servizio in oggetto, non sono emerse sul mercato offerte economiche più vantaggiose né si è verificato il sopraggiungere di nuove esigenze particolari da parte dell'Ufficio del Personale tali da motivare la transizione verso una nuova soluzione informatica;
- che, pertanto il servizio di assistenza e manutenzione di cui innanzi è stato rinnovato tacitamente fino a maggio 2025 con la ditta "Logika Srl", applicando motivatamente il criterio di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, alle stesse condizioni praticate per gli anni precedenti per un importo annuo di € 745,00 + IVA, come si evince anche dalla corrispondenza intercorsa fra questo Ente e la citata società, nota prot. 3726 del 05.06.2024;

VISTA la fattura n. 49/PA del 05.06.2024 di 745,00 € + IVA, acquisita al protocollo con n. 3765 il 06.06.2024, emessa dall'operatore economico "Logika Srl" relativa al canone annuale 2024/2025 per l'utilizzo del software "TimbraWeb";

VISTO il DURC prot. n. 6631 del 10.10.2024 con cui si attesta la regolarità contributiva e fiscale della ditta "Logika Srl Unipersonale" - P.I. 08259661216, con scadenza al 30.10.2024;

RITENUTO dover procedere all'impegno di spesa dell'importo di 745,00 € + IVA per il canone annuale, periodo giugno 2024 - maggio 2025, per l'impiego del software "TimbraWeb" con teleassistenza inclusa e alla contestuale liquidazione della fattura n. 49/PA del 05.06.2024;

PRECISATO che l'oggettivo ritardo nell'evasione della procedura di liquidazione di che trattasi è stato causato dalla mancanza di dotazione contabile in regime di esercizio provvisorio, in attesa di approvare il Bilancio di Previsione 2024-2026, avvenuto il 20.09.2024;

DATO ATTO

- che la Giunta Esecutiva con delibera n. 36 del 20.09.2024 ha approvato lo schema di Bilancio di Previsione annualità 2024-2026;
- che il CIG di riferimento della procedura è **B1FB698E90**;

RICHIAMATA il decreto presidenziale n. 03 del 02.02.2021 con il quale si affidano le funzioni apicali di direzione gestionale del settore Amministrativo, ad interim, al Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria;

PRECISATO che con la sottoscrizione della presente determinazione, viene reso implicitamente per quest'ultima il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del TUEL.

PROPONE DI DETERMINARE

1. **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta.
2. **DI DARE ATTO CHE** il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023, precisando quanto segue: a) **Fine**: il fine del contratto è quello di garantire la gestione telematica delle presenze dei dipendenti impiegati all'interno della sede dell'Ente; b) **Oggetto contratto**: il contratto include la fornitura di un dispositivo marcatempo, per l'apposizione delle timbrature, e del relativo gestionale software annesso; c)

Modalità di scelta del contraente: il contraente è scelto con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 per quanto evidenziato in premessa, così individuato nella società di "Logika S.r.l."

3. **DI IMPEGNARE**, per le finalità di cui sopra, la somma di **745,00 € + IVA** e stabilire la contestuale **LIQUIDAZIONE** della fattura n. 49/PA del 05.06.2024, prot. n. 3765 del 06.06.2024, emessa dalla ditta "Logika Srl" quale canone annuo del citato servizio per il periodo giugno 2024 - maggio 2025;
4. **DI DARE ATTO CHE** la spesa di **908,90 €**, IVA inclusa, trova imputazione contabile nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG	P.d. Conti	Capitolo	Importo
2024	01	02	1	03	1.03.01.02.999	1078	908,90

5. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, unitamente alla richiamata fattura, all'Ufficio Ragioneria dell'Area Tecnica e Finanziaria, per gli adempimenti conseguenziali.

IL RESPONSABILE DEL SER. SEGRETERIA E AA.GG.
F.to Dott. Antonio Nicoletti

DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E FINANZIARIA AD INTERIM DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

A **SEGUITO** delle risultanze dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento come dalla su estesa proposta;

ACQUISITO e RESO il parere finanziario reso ai sensi dell'art. 183, c. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del TUEL, in ordine alla copertura finanziaria della spesa;

D E T E R M I N A

1. **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta.
2. **DI DARE ATTO CHE** il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023, precisando quanto segue: a) **Fine:** il fine del contratto è quello di garantire la gestione telematica delle presenze dei dipendenti impiegati all'interno della sede dell'Ente; b) **Oggetto contratto:** il contratto include la fornitura di un dispositivo marcatempo, per l'apposizione delle timbrature, e del relativo gestionale software annesso; c) **Modalità di scelta del contraente:** il contraente è scelto con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 per quanto evidenziato in premessa, così individuato nella società di "Logika S.r.l."
3. **DI IMPEGNARE**, per le finalità di cui sopra, la somma di **745,00 € + IVA** e stabilire la contestuale **LIQUIDAZIONE** della fattura n. 49/PA del 05.06.2024, prot. n. 3765 del 06.06.2024, emessa dalla ditta "Logika Srl" quale canone annuo del citato servizio per il periodo giugno 2024 - maggio 2025;
4. **DI DARE ATTO CHE** la spesa di **908,90 €**, IVA inclusa, trova imputazione contabile nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG	P.d. Conti	Capitolo	Importo
2024	01	02	1	03	1.03.01.02.999	1078	908,90

6. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, unitamente alla richiamata fattura, all'Ufficio Ragioneria dell'Area Tecnica e Finanziaria, per gli adempimenti conseguenziali.
7. **DI TRASMETTERE**, altresì, la presente determinazione al responsabile Segreteria Affari Generali perché provveda alla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, secondo i dettami del D.lgs. 33/2013 e delle nuove disposizioni ANAC relative al nuovo codice dei contratti pubblici.
8. **DI DARE ATTO** che non ricorrono conflitti di interessi, anche potenziali, con la citata Società, e lo scrivente nella sua qualità.
9. **DI DARE ATTO**, altresì, che nei confronti della presente determinazione potrà prodursi impugnazione straordinaria al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al TAR entro i termini perentori fissati dalla normativa vigente in materia.

Roccadaspide, lì **10.10.2024**



IL DIRIGENTE
F.to Dott. Aldo Carrozza

REGOLARITÀ CONTABILE

Somma stanziata €
Impegni assunti €
Disponibilità €
Impegno di cui alla presente €
Ulteriore disponibilità €
Assunto impegno di spesa al numero 634
di €
sul Capitolo 1078 del Bilancio 2024
In data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si
esprime: **PARERE FAVOREVOLE.**

IL RESPONSABILE
ISTRUTTORIA
(F.to Rag. F. Mastrandrea)

AREA TEC. E FINAN.
FUNZ. DIR. FINANZE
DIRIGENTE
(F.to Dr. Aldo Carrozza)

Copia conforme all'originale della
presente Determinazione viene
trasmessa:

Sett. Amministrativo

Ufficio

Sett. Ragioneria

Ufficio.....

Sett. Tecnico

Ufficio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet "cmcalore.it" in
data..... 11 OTT 2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi 1.1.OTT. 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(F.to Dott. Antonio Nicoletti)

Si attesta, per quanto sopra, che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on
line di questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124,
comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi 11 OTT 2024

IL SEGRETARIO F.F.
(F.to Dott. Aldo Carrozza)

