

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI**  
**“ALTA VAL D’ARDA”**  
**Provincia di Piacenza**

**DETERMINAZIONE N.99**  
DEL 06.09.2016

**OGGETTO: ABBONAMENTO ALLA MODULISTICA ON-LINE NUOVO CODICE APPALTI – DITTA SOLUZIONE SRL – MILANO – CIG Z541AEB79B.**

**IL SEGRETARIO DELL’UNIONE**  
**RESPONSABILE DEL SERVIZI INFORMATICI**

**Premesso** che si rende necessario reperire la modulistica aggiornata al “Nuovo Codice degli Appalti”, documentazione necessaria per la gestione delle funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC);

**Vista** l’offerta della ditta Soluzione srl di Milano per un abbonamento triennale con fatturazione annuale alla modulistica on-line appalti, consistente in moduli scaricabili on-line in formato word costantemente aggiornati da Entionline, per un importo di € 390,00 oltre iva 22%;

**Considerato** che sulla base delle modifiche introdotte dall’art.1, commi 502 e 503, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), non sussiste più l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l’effettuazione di acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €1.000,00;

**Rilevato** che la spesa oggetto della presente determinazione è necessaria a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

**Visti:**

- l’art.107 del D.Lgs.n. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
- la delibera della Giunta dell’Unione Alta Val d’Arda” n. 19 in data 17.05.2016 con la quale è stato approvato il PEG semplificato per l’esercizio 2016, che ha attribuito alla sottoscritta la gestione del capitolo che viene impegnato con il presente provvedimento;
- il decreto del presidente dell’Unione n. 1 in data 18.4.2015 di nomina del Segretario dell’Unione;

**DETERMINA**

**di aderire** all’abbonamento triennale con fatturazione annuale alla modulistica on-line appalti della ditta Soluzione srl di Milano per un importo di € 390,00 oltre iva 22%;

**di imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento di complessive € 475,80 all’int. 10120301/1 voce “Segr. gen.le, pers. e org. – Spese per i servizi informatici” – CIG Z541AEB798B;

**di liquidare** la spesa suddetta a presentazione di regolare fattura, previo visto di regolarità del servizio;

**Di dare atto** che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i., nonché l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
Responsabile del servizio  
Dott.sa Laura Ravecchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa. L'impegno contabile è stato registrato in data odierna.

Castell'Arquato, 06.09.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Carla Cantarelli)