COPIA

COMUNE DI DOVERA

Provincia di Cremona

SETTORE UFFICIO FINANZIARIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

Num. Gen. 215 Num Sett. 23 Data 14/10/2026	**Oggetto: APPALTO DI FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVAZIONE DEL MODULO SOFTWARE EUREKA "AUTOMATISMI RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI 2025-2027" - DITTA GOLEM NET SRL SB - P.I. 17883131009 CIG: BD42D8C39E**

L'anno DUEMILAVENTISEI, il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

RICHIAMATI:

- Le delibere del C.C. 33 e 34 del 5.12.2025 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) semplificato 2026-2028"; "Approvazione schemi bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028-;
- il decreto sindacale n. 10/2026, relativo alla nomina del Responsabile dell'area economico-finanziaria;
- la delibera G.C. n. 9/2026 di "Adozione del P.E.G./Piano risorse obiettivi anno 2026"

DATO CHE il software "Eureka" di GOLEM NET SRL SB (gestionale attualmente in uso dall'ufficio) garantisce la possibilità di effettuare in modo tradizionale tutte le variazioni di legge necessarie per raggiungere lo scopo e il modulo integrativo consente all'utente di eseguire tutte le fasi di applicazione del contratto in modo facilitato e privo di errori;

VERIFICATA la necessità di dare assistenza, con software aggiornato, all'ufficio personale al fine di effettuare tutte le variazioni di legge necessarie a dare applicazione ai rinnovi contrattuali del personale a seguito di rinnovo CCNL funzioni Locali 2025 - 2027;

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, che consente il ricorso ad affidamento diretto per forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

Dato atto che trattasi di acquisizione di lavoro di importo complessivo inferiore a 40.000 euro;

Ritenuto conveniente per l'ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal prima riportato art. 36, comma 02 del codice dei contratti, procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi, a ditte di fiducia;

Che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTA l'offerta, pervenuta al protocollo dell'ente il 6/10/2026 al n. 5107, dalla ditta Golem Net Srl SB via Ariana n. 48 - 00038 Valmontone (Roma) PI. 17883131009 la quale ha presentato la propria offerta, relativa al modulo "automatismi Rinnovo CCNL Funzioni Locali 2022-2024", quantificata in € 399,00 + iva;

RITENUTO pertanto, di provvedere all'affidamento diretto alla ditta Golem Net Srl SB via Ariana n. 48 - 00038 Valmontone (Roma) - partita iva 17883131009

Ritenuto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in ordine a quanto prescritto dalla legge 136/2010;

Visto:

- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107, comma secondo;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-

Accertata la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla presente determinazione;

DETERMINA

1. Di approvare il preventivo pervenuto dalla ditta Golem Net Srl SB via Ariana n. 48 - 00038 Valmontone (Roma) - partita iva 17883131009; di affidare pertanto il servizio di assistenza, con software aggiornato, all'ufficio personale al fine di effettuare tutte le variazioni di legge necessarie a dare applicazione ai rinnovi contrattuali del personale a seguito di rinnovo CCNL funzioni Locali 2025-2027", per l'importo di €. 399,00 + iva - Cig: BD42D8C39E

2. Di dare atto che la spesa viene così impegnata: € 486,78 (iva compresa) sulla missione/programma n. 01.03-1.03 (152.00) del bilancio 2026/2028.

3. ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 "*Tracciabilità dei flussi finanziari*" della legge n. 136 del 13.08.2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a detto affidamento è il seguente: BD42D8C39Eche dovrà essere riportato su tutti i documenti e comunicazioni riguardanti gli stessi;

4. Di dare atto che l'impegno complessivo ammonta ad €. 486,78 che il codice univoco dell'Ufficio Comunale di Dovera destinatario delle fatture elettroniche è: UFMO3L;

5. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale.

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to AVV. MASSIMILIANO ALESIO
(sottoscrizione resa digitalmente)

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì data della firma digitale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to AVV. MASSIMILIANO ALESIO
(sottoscrizione resa digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Ragioneria

(sottoscrizione resa digitalmente) Dovera, _____