



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	167
DATA	15/05/2025

OGGETTO:

ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO/TECNICO IN
AMBITO CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA
DITTA MIRA PA SRL – POSIZIONE CIG B6D84B9453

IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Premesso che è di prossima scadenza l'adempimento riguardante la compilazione e l'invio del questionario SOSE FC70U.

Vista la complessità dell'adempimento e soprattutto del sovraccarico di impegni che gravano sul settore finanziario nello stesso periodo di scadenza dell'adempimento medesimo, si ritiene utile acquisire un servizio di supporto esterno.

Preso atto che la ditta MIRA PA srl fornisce questo tipo di servizio da remoto e compatibile con la contabilità dell'Ente, si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa.

Dal preventivo allegato al presente atto si evince che la spesa per il servizio richiesto ammonta a Euro 900,00=+ iva.

Considerato che l'affidamento diretto alla ditta sopra menzionata è effettuato nel rispetto dei principi sanciti dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, anche senza consultazione di più operatori economici;

Considerato inoltre che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Tenuto conto che si tratta di somma inferiore ai € 5.000,00, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Tenuto conto della congruità del prezzo offerto si ritiene di poter procedere all'affidamento del servizio per un importo complessivo di Euro 1.098,00=0iva compresa.

Dato atto che sussiste apposito stanziamento sul Capitolo 145/000 del Bilancio pluriennale 2025/2027.

Vista la regolarità contributiva risultante dall'interrogazione On-line degli archivi degli enti previdenziali in data 10.03.2025 con Prot. 44984666 trattenuta agli atti, e scadente il 08/07/2025.

Constatato che la ditta Publika srl ha fornito l'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 52 del medesimo decreto.

Dato atto che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente :3KYUE7.

Tenuto conto che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

Vista la delibera di C.C. n. 5 del 16/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027;

Vista la delibera di C.C. n. 6 del 16/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 22/01/2025 che approva il P.E.G. per il triennio 2025/2027;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare per le motivazioni espresse in premessa alla ditta MIRA PA SRL di Ancona il servizio di supporto operativo/tecnico in ambito contabile da remoto al prezzo di Euro 900,00=più iva..
- 2) Di imputare la spesa complessiva di euro 1.098,00=iva inclusa, così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
-------	-------	--------	------------	------	---------	------

1	3	1	3	145/000	1.098.00	20245
---	---	---	---	---------	----------	-------

- 3) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione sarà adempiuta entro il 31.12.2025.
- 4) Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL.
- 5) Di dare atto che la presente fornitura sarà liquidata annualmente dietro presentazione di regolare fattura elettronica.
- 6) Di dare atto che l'iva sulle sopracitate fatture se presente sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico di legge n. 190/2014, Legge di stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nel decreto attuativo di norma.
- 7) Di dare atto che il Cig è B6D84B9453 e che i pagamenti dovranno essere effettuati su apposito conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e risultante dall'allegata dichiarazione agli atti di ufficio contenente le generalità delle persone delegate ad operare sul tale conto.
- 8) Di dare atto che il responsabile del procedimento in qualità di responsabile del Servizio Ragioneria/Economato/Provveditorato è la Sig.ra Santina Locci

Il Responsabile 2° Settore
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 2° Settore
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2025	ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE SETTORE FINANZIARIO	01031.03.000145000	624	1.098,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.