



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>294</b>
<b>DATA</b>	<b>25/06/2025</b>

**OGGETTO:**

SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER L'EMISSIONE DEL RUOLO DEL CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA TRAMITE ODA N. 1HASSREM DITTA MAGGIOLI SPA - POSIZIONE CIG B767C273F1

## IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Vista la necessità di prenotare alcune ore di assistenza informatica per l'emissione del ruolo delle lampade votive per l'anno 2025 con il pagamento tramite PAGOPA sul gestionale EVO\_servizi-\_cimiteriali;

Constato che è possibile non applicare il principio di rotazione in quanto il servizio in oggetto può essere offerto soltanto dalla Ditta che ha sviluppato, personalizzato e configurato il software per il quale si richiede il servizio di cui in oggetto;

Visto il D. Lgs. 36/2023 ed in particolare:

L'art. 50, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

L'art. 48 comma 3) che stabilisce che restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

L'art. 49 comma 6 che deroga all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

Per quanto sopra l'ufficio ha provveduto a consultare la piattaforma Mepa e preso atto dell'offerta della ditta Maggioli spa che ha attivato un ODA sul Mepa con n. 1HASSREM per l'acquisto diretto di n. 4 ore di assistenza informatica per un importo complessivo di Euro 200,00 più iva per complessivi Euro 244,00=iva compresa.

Preso atto che la verifica dei requisiti di legge per la partecipazione alle procedure sono stati eseguiti in sede di accreditamento delle ditte sul Mepa.

Vista la regolarità contributiva risultante dall'interrogazione on-line degli archivi degli enti previdenziali;

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;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Maggioli spa il servizio di supporto informatico di n. 4 ore al costo di Euro 200,00 per complessivi Euro 244,00=iva compresa;

Dato atto che sussiste apposito stanziamento sul Bilancio pluriennale 2025-2027 al capitolo 1125/000;

Dato atto che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente :3P7OQ7.

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 si è provveduto ad effettuare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito internet istituzionale di questo Ente;

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;

## **DETERMINA**

1. Di approvare il riepilogo proposto dal Mepa e allegato al presente atto dal quale si evince che la spesa complessiva per l'acquisto di 4 ore di supporto informatico in materia di emissione del ruolo canone annuo 2025 lampade votive su gestionale EVO ammonta a Euro 244,00=iva compresa;

2. Di impegnare la suddetta somma a favore di Maggioli Spa sul Cap. 1125/000 come indicato nella tabella sottostante;

TITOLO	CAP	IMPEGNO	IMPORTO	ANNO
1	C1125/000		244,00	2025

3. di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il corrente esercizio;
4. di provvedere a:
- a. pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Delibere a Contrarre" il presente provvedimento così come stabilito dall'Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013;
  - b. pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle singole procedure" i dati previsti dall'Art. 37 c.1 del D.Lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate;
5. Di liquidare la suddetta somma con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura.
6. Di dare atto che il responsabile del procedimento è Gerini Roberta;
7. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL;
8. Di dare atto che il Cig è B767C273F1 e che i pagamenti dovranno essere effettuati su apposito conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010.

Il Responsabile 1° Settore  
Davide Cerri / 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 1° Settore  
Davide Cerri / ArubaPEC S.p.A.

## IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2025	SPESE PER SERVIZIO LAMPADE VOTIVE RIL IVA	12091.03.001125000	746	244,00

*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.*