



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	89
DATA	06/10/2023

OGGETTO:

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ANNUALE PER LE PROCEDURE DI GESTIONE DEL SISTEMA CONTRIBUTI E SCUOLA CON ACCESSO TRAMITE SPID E CIE, ED INTEGRAZIONE CIE SU SPORTELLO SERVIZI (SUITE CONTRIBUTI E SCUOLA) . AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. IMPEGNO DI SPESA. POS. CIG. N. Z8F3C8F6FA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dato atto che questo Ente utilizza alcuni software per la gestione dei servizi Socio Educativi del 1° Settore e che per tali procedure è previsto l'accesso on line da parte degli utenti per la presentazione delle istanze e della presentazione di pratiche che tramite opportuni webservices vengono riversati nelle procedure di back office e contestualmente riversati nel protocollo generale dell'Ente;

Considerato, quindi, che si rende necessario provvedere ad affidare la manutenzione e l'assistenza tecnica annuale per tali procedure come indicato nella lettera di richiesta preventivo allegata agli atti d'ufficio;

Considerato che la normativa vigente dispone che per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, in seguito denominato MePA, se non si ricorre alle convenzioni delle centrali di committenza o alla CONSIP, il tutto allo scopo di raggiungere risparmi in termini di tempistica di acquisto e di risorse economiche;

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisto di beni e servizi in economia;

Constato che non è possibile 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 l'assistenza e il mantenimento dei servizi attivi;

Atteso che a tal proposito si è provveduto a indire, tramite MePA, la trattativa diretta n. 3714440 con la società VAR GROUP SPA;

Considerato che la ditta VAR GROUP SPA ha fatto pervenire la propria offerta pari ad € 10.100,00 iva esclusa per il servizio richiesto;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto che l'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, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- a. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 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;
- b. 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;

Preso atto che la verifica dei requisiti di legge per la partecipazione alle procedure sono stati eseguiti in sede di accreditamento delle Ditte al MePA;

Presso atto della regolarità contributiva dell'Operatore Economico a seguito di verifica del D.U.R.C. il cui protocollo è INAIL_37845334;

La delibera di C.C. n. 3 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025;

Vista la delibera di C.C. n. 4 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

Vista la deliberazione di G.C. n. 9 del 24/01/2023 che approva il P.E.G. per il triennio 2023/2025;

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;

Considerato pertanto che:

- La fornitura ha per oggetto l'integrazione CIE su sportello servizi (suite contributi e scuola) ed il servizio di manutenzione evolutiva e assistenza alle procedure software;
- L'importo della fornitura è pari ad € 10.100,00 Iva esclusa;
- Il contratto sarà stipulato in ossequio a quanto disposto dall'Art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 nelle modalità previste dal MePA;

Dato atto che per il servizio di cui trattasi si è provveduto ad aprire la posizione CIG N. Z8F3C8F6FA;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza ai sensi del vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

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

Per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Di approvare la trattativa diretta n. 3714440 effettuata sul MePA;
2. Di affidare, a seguito dell'espletamento della trattativa diretta sul MePA, alla società VAR GROUP SPA il servizio di manutenzione e l'assistenza alle procedure al costo complessivo pari a € 12.322,00 Iva Compresa;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 12.322,00 così come indicato nella seguente tabella:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	8	1	3	160/002	€ 12.322,00	2023

4. Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile nel corrente esercizio;
5. Di dare atto che il codice univoco di fatturazione è 6UX9R1
6. Di provvedere a:
 - pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Delibera a Contrarre" il presente provvedimento così come stabilito dall'Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013;
 - 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;
7. Di dare atto che l'IVA sulle fatture ricevute sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nell'emanando Decreto Ministeriale, attuativo della norma;
8. 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;
9. Di procedere secondo quanto disposto l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 nelle modalità previste dal MePA;
10. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosanna Mattera – Segretario Comunale;
11. Di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento.

Il Segretario Comunale
MATTERA ROSANNA / Namirial
S.p.A./02046570426

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 Segretario Comunale
MATTERA ROSANNA / Namirial
S.p.A./02046570426

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2023	SPESE ASSISTENZA SISTEMISTICA	01081.03.000160002	2623	12.322,00

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.