



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>137</b>
<b>DATA</b>	<b>28/11/2019</b>

**OGGETTO:**

ACQUISITO DI N. 2 GIORNATE DI ASSISTENZA DA REMOTO PER PARAMETRIZZAZIONE PAYMANAGER MAGGIOLI – EVICIS PROJECT – PAGOPA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA N. 5249804. POS. CIG. N. ZC42AD9C89. IMPEGNO DI SPESA

## IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 121 del 12/11/2019 con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di integrazione della procedure E.Civis, per la gestione del servizio di mensa e trasporto scolastico con il sistema PagoPA;

Considerato che attualmente il nostro Ente utilizza IRIS-Regione Toscana come Partner tecnologico ed intermediario dei pagamenti per il sistema PagoPA il quale dialoga con gli applicativi comunali tramite il Pay Manager della ditta Maggioli;

Atteso pertanto che si rende necessario provvedere a personalizzare il PayManager in modo da farlo interagire con il sistema E.Cibis e che tale attività può essere espletata solamente dalla ditta Maggioli;

Richiamato l'art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 convertito nella L. 94/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" che 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;

Considerato che per tale attività sono necessari due giorni di intervento da remoto e che la ditta Maggioli ha presente a catalogo MePA uno specifico articoli per tale tipologia di attività ad un costo pari ad € 400,00, Iva esclusa per ogni giornata di assistenza remota fornita;

Considerato pertanto che l'importo della fornitura è pari ad € 800,00 Iva esclusa;

Ritenuto pertanto di affidare direttamente alla ditta Maggioli Srl la fornitura di n. 2 giorni di assistenza remota per permettere l'integrazione delle esposizioni debitorie provenienti dall'applicativo E.Civis sul sistema PagoPa utilizzando IRIS e la gestione delle ricevute di ritorno dei vari pagamenti in modo da permetterne la riconciliazione sulla procedura di gestione;

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;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Accertato che per la fornitura di cui trattasi si è provveduto ad aprire la posizione CIG N. ZC42AD9C89

Vista la delibera di C.C. n. 45 del 10/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 07.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n. 44 del 19/03/2019 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2019/2021. Approvazione", immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore";

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;

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;

Dato atto che la presente determinazione diverrà 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, c. 4° del TUEL;

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 espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Di approvare l'ordine MePA ODA n. 5249804 conservato agli atti d'ufficio;
2. Di affidare alla ditta Maggioli Spa la fornitura delle giornate di assistenza necessarie per il servizio richiesto;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 976,00 Iva compresa così come da tabella sottostante

MISS.	PROG.	TITOLO	MACRO	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	8	1	3	160/002	€ 976,00	2019

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 dall'Art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nelle modalità previste dal MePA;
10. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Stefano Marinari – Responsabile Servizio Sistema Informatico.

Il Segretario Generale  
Carminitana Salvatore / 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 Segretario Generale  
Carminitana Salvatore / ArubaPEC S.p.A.

## IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2019	SPESE ASSISTENZA SISTEMISTICA	160/002	3890	€ 976,00

*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.*