



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>138</b>
<b>DATA</b>	<b>28/12/2023</b>

**OGGETTO:**

ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE BOLLETTE RELATIVE ALLE UTENZE DEL COMUNE DI PONSACCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITECH SRL. IMPEGNO DI SPESA. POS. CIG. N. Z163E0032E

## IL SEGRETARIO COMUNALE

Considerato che si rende necessario provvedere al rinnovo del canone di assistenza e manutenzione della procedura software, concessa in licenza d'uso dalla ditta DIGITECH srl, utilizzata da questo Ente per produrre in automatico la reportistica ed i prospetti necessari alla contabilizzazione e pagamento delle varie utenze del Comune di Ponsacco (acqua, luce, gas, telefono, ecc) effettuando anche i controlli contabili e gestionali propedeutici alla liquidazione delle varie fatture ricevute;

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;

Dato atto che sulla base delle necessità evidenziate, la soluzione offerta dalla ditta DIGITECH srl - Via Boccioni, 2 56037 Peccioli (PI) - P.I. 01798140503, risulta rispondente alle necessità di questo ente al costo annuale di Euro 1.000,00 iva esclusa per un totale di Euro 1.220,00;

Constatato 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";

Verificato che la spesa è inferiore ad € 5.000,00 iva esclusa, condizione per la quale è possibile derogare all'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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:

1. 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;
2. 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;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'acquisto della fornitura mediante affidamento diretto alla ditta DIGITECH srl - Via Boccioni, 2 56037 Peccioli (PI) - P.I. 01798140503, per un importo complessivo di Euro 1.220,00 iva compresa;

Dato atto che per il servizio di cui trattasi si è provveduto ad aprire la posizione CIG N Z163E0032E;

Presso atto della regolarità contributiva dell'Operatore Economico a seguito di verifica del D.U.R.C. il cui protocollo è INAIL\_40694510;

Vista 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;

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 il preventivo di spesa inviato dalla ditta DIGITECH srl - Via Boccioni, 2 56037 Peccioli (PI) - P.I. 01798140503, trattenuto agli atti per la fornitura in oggetto al costo complessivo di Euro 1.220,00=iva compresa;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 1.220,00 IVA compresa così come indicato nella seguente tabella:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	8	1	3	160/002	€ 1.220,00	2023

3. Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile nel corrente esercizio
4. Di dare atto che il codice univoco di fatturazione è 6UX9R1
5. 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;
6. 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;
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 Responsabile del Procedimento è la Dott.sa Rosanna Mattera – Segretario Comunale;
9. 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	3451	1.220,00

*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.*