



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

| | |
|--------------------------|-------------------|
| DETERMINAZIONE N. | 155 |
| DATA | 16/04/2025 |

OGGETTO:

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE TRIENNALE PER LE PROCEDURE DI GESTIONE DEL SISTEMA CONTRIBUTI E SCUOLA CON ACCESSO TRAMITE SPID E CIE. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA START A VAR GROUP S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA. POS. CIG. N. B6845DC9DD

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dato atto che questo Ente utilizza alcuni software, in concessione dalla ditta VarGroup con sede in Via Piovola, 138, 50053 Empoli (FI), 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 web-services vengono riversati nelle procedure di back office e contestualmente riversati nel protocollo generale dell'Ente;

Considerato che con determinazione a contrarre n.123 del 31/05/2025 con la quale venivano individuati i requisiti di carattere generale, economico-finanziaria e tecnico-professionale, questo ente autorizzava la spesa complessiva stimata di 19.500, IVA esclusa, da porsi a carico del Capitolo 160/002 (Statistica e Sistemi Informativi – Acquisti di Beni e Servizi) per il rinnovo triennale delle procedure di gestione del sistema contributi e scuola;

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 piattaforma Start, 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;

Atteso che a tal proposito si è provveduto a indire, tramite Start, la trattativa diretta n. 012132/2025 con la società VAR GROUP SPA;

Considerato che la ditta VAR GROUP SPA ha fatto pervenire la propria offerta pari ad € 19.500,00 iva esclusa per il servizio richiesto;

Presso atto della regolarità contributiva dell'Operatore Economico a seguito di verifica del D.U.R.C. il cui protocollo è INAIL_47477739;

Dato atto che per il servizio di cui trattasi si è provveduto ad aprire la posizione CIG N. B6845DC9DD;

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;

Di dare atto che lo scrivente, con decreto del Sindaco n. 148/2024, è stato nominato quale Responsabile del Servizio Sistema Informatico;

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;

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. 012132/2025 effettuata su Start;
2. Di affidare, a seguito dell'espletamento della trattativa diretta sul Start, alla società VAR GROUP SPA il servizio di manutenzione e l'assistenza alle procedure al costo complessivo pari a € 23.790,00 Iva Compresa;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 23.790,00 così come indicato nella seguente tabella:

| MISS. | PROG. | TITOLO | MACROAGGR. | CAP. | IMPORTO | ANNO |
|-------|-------|--------|------------|---------|------------|------|
| 1 | 8 | 1 | 3 | 160/002 | € 7.930,00 | 2025 |
| 1 | 8 | 1 | 3 | 160/002 | € 7.930,00 | 2026 |
| 1 | 8 | 1 | 3 | 160/002 | € 7.930,00 | 2027 |

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/Delibere 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 da Start;
10. 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
MASONI RICCARDO / InfoCamere S.C.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 Comunale
MASONI RICCARDO / InfoCamere S.C.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

| ESERCIZIO | DESCRIZIONE CAPITOLO | CAPITOLO | IMPEGNO | IMPORTO |
|-----------|----------------------------------|--------------------|---------|----------|
| 2025 | SPESE ASSISTENZA SISTEMISTICA | 01081.03.000160002 | 521 | 7.930,00 |
| 2026 | SPESE ASSISTENZA SISTEMISTICA | 01081.03.000160002 | 522 | 7.930,00 |
| 2027 | SPESE ASSISTENZA SISTEMISTICA | 01081.03.000160002 | 523 | 7.930,00 |

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.