



## COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	211
DATA	28/05/2025

**OGGETTO:**

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PER LE PROCEDURE SERFIN EVO, PAGOPA, APP IO, TQRIF, MODULO INI-PEC E INAD ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA START. IMPEGNO DI SPESA. POS. CIG N. B70BFDA5D3

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Atteso che l'Operatore Economico Maggioli Spa fornisce i software gestionali e i servizi web annessi in uso agli Uffici del Comune da anni e che l'acquisizione e l'uso di tali software ha richiesto l'impiego di risorse economiche e l'impegno del personale dipendente a sviluppare una approfondita conoscenza delle relative procedure, finalizzata al raggiungimento di elevati livelli di competenza e di efficienza nell'utilizzo di tali strumenti;

Precisato che gli applicativi gestionali e i servizi web utilizzati presso gli Uffici del Comune di Ponsacco sono prodotti dall'Operatore Economico Maggioli Spa, che ha sviluppato il prodotto software e che quindi è l'unica in possesso dei programmi in formato "sorgente" e delle conoscenze integrali sulla struttura del database necessarie e garantirne la manutenzione ed implementazione;

Considerato che con determinazione a contrarre n.207 del 22/05/2025 con la quale venivano individuati i requisiti di carattere generale, economico-finanziaria e tecnico-professionale, questo ente autorizzava la spesa complessiva stimata di 12.580,00, IVA esclusa, da porsi a carico del Capitolo 160/002 (Statistica e Sistemi Informativi – Acquisti di Beni e Servizi) per il rinnovo di manutenzione e assistenza dei moduli Serfin EVO, PagoPA, App IO, TQRIF, modulo Ini-Pec e Inad;

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. 020150/2025 con la società Maggioli Spa;

Considerato che la ditta Maggioli Spa ha fatto pervenire la propria offerta pari ad € 12.580,00 iva esclusa per il servizio richiesto;

Dato atto che si rende necessario impegnare la spesa per il pagamento del canone di assistenza software dei moduli Serfin EVO, PagoPA, App IO, TQRIF, modulo Ini-Pec e Inad per l'annualità 2025 dell'applicativo SICR@WEB concesso all'Ente in licenza d'uso dalla Maggioli S.p.a. di Santarcangelo di Romagna (RN) P.iva 020066400405;

Presso atto della regolarità contributiva dell'Operatore Economico a seguito di verifica del D.U.R.C. il cui protocollo è INAIL\_49170653;

Dato atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG B70BFDA5D3 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ssmmii;

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**

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

1. Di approvare la trattativa diretta n. 020150/2025 effettuata su Start;
2. Di affidare anche il servizio di manutenzione e assistenza dei moduli Serfin EVO, PagoPA, App IO, TQRIF, modulo Ini-Pec e Inad alla ditta MAGGIOLI SPA con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 8, cap 47822, P.I.V.A 02066400405, C.F. 06188330150 per l'importo di € 12.580,00 oltre IVA 22% così per complessivi € 15.347,60;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 15.347,60 così come indicato nella seguente tabella:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	8	1	3	160/002	€ 15.347,60	2025

4. Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile nel corrente esercizio;
5. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura, nei limiti del presente impegno di spesa, previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento della regolare fornitura, previa verifica della regolarità del D.U.R.C., senza ulteriore determinazione;
6. Di dare atto che la presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ha il seguente CIG B70BFDA5D3;
7. Di dare atto che il codice univoco di fatturazione è 6UX9R1
8. 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;
9. 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;
10. Di dare altro 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;
11. Di procedere secondo quanto disposto l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 nelle modalità previste da Start;

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  
Riccardo Masoni / 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 Comunale  
Riccardo Masoni / ArubaPEC S.p.A.

## IMPEgni DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2025	SPESE ASSISTENZA SISTEMISTICA	01081.03.000160002	670	15.347,60

*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.*