



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	388
DATA	20/11/2025

OGGETTO:

ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURA SOFTWARE SUAPWEB, SOFTWARE GESTIONE E FATTURAZIONE UTENZE, MAPSERVER. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITECH SRL. IMPEGNO DI SPESA. POS. CIG. N. B92C32B70E

IL SEGRETARIO COMUNALE

Considerato che si rende necessario provvedere al rinnovo del canone di assistenza e manutenzione del software SuapWeb, concesso in licenza d'uso dalla ditta DIGITECH srl ed utilizzato da questo Ente per acquisire e gestire le pratiche relative alle attività produttive;

Considerato che si rende necessario provvedere al rinnovo del canone di assistenza e manutenzione del Software Gestione e Controllo Fatturazione Utenze 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;

Considerato che si rende necessario provvedere al rinnovo del canone di assistenza e manutenzione del Map Server contenente la cartografia del Comune di Ponsacco, che risiede in hosting sui server gestiti dalla ditta DIGITECH srl;

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";

Considerato che con determinazione a contrarre n.368 del 31/10/2025 con la quale venivano individuati i requisiti di carattere generale, economico-finanziaria e tecnico-professionale, questo ente autorizzava la spesa complessiva stimata di 4.920,00, IVA esclusa, da porsi a carico del 160/002 ((Statistica e Sistemi Informativi – Acquisti di Beni e Servizi) per la fornitura, manutenzione e assistenza del software SuapWeb, MapServer e gestione e controllo fatturazione;

Vista la prenotazione di spesa n.1127/2025 sul capitolo 160/002;

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. 044802/2025 con la società DIGITECH srl;

Dato atto che la ditta DIGITECH srl - Via Boccioni, 2 56037 Peccioli (PI) - P.I. 01798140503, ha fatto pervenire la propria offerta corrispondente al costo annuale di Euro 4920,00 iva esclusa per un totale di Euro 6.002,40;

Dato atto che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 6UX9R1;

Dato atto che per il servizio di cui trattasi si è provveduto ad aprire la posizione CIG N. B92C32B70E;

Presso atto della regolarità contributiva dell'Operatore Economico a seguito di verifica del D.U.R.C. il cui protocollo è INAIL_51206595;

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. 044802/2025 effettuata su Start;

2. Di affidare la la fornitura, manutenzione e assistenza del software SuapWeb, MapServer e gestione e controllo fatturazione ditta Digitech Srl con sede Via Boccioni, 2, 56037 Peccioli (PI) P.IVA 01798140503 per l'importo di € 4.920,00 oltre IVA 22% e così per complessivi € 6.002,40;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 6.002,40 IVA compresa così come indicato nella seguente tabella:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	8	1	3	160/002	€ 6.002,40	2025

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 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;
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
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	1187	6.002,40

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.