



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	284
DATA	17/06/2022

OGGETTO:

SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'EMISSIONE DEL RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNI 2022/2023 CON PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA.POSIZIONE CIG N. Z8A36D4535

IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Considerato che questo Ente gestisce tramite l'applicazione Sicr@Web concessa in licenza d'uso dalla società Maggioli Spa, il servizio relativo al canone delle lampade votive del Cimitero Comunale;

Considerato che è necessario provvedere ad affidare il servizio di supporto all'emissione del ruolo lampade votive per gli anni 2022/2023 con pagamento tramite PagoPA, non direttamente gestibile da questo Ente;

Considerato che in particolare si richiede il supporto per seguire le varie fasi richieste dall'emissione del ruolo delle Lampade Votive fino alla consegna al postalizzatore;

Atteso che le bollette che saranno emesse nel biennio è stimato in 2.500 annue;

Constato 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 il servizio di cui in oggetto;

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:

Pertanto, secondo la normativa vigente per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, si procederà mediante affidamento diretto, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, sulla piattaforma telematica "Start" della Regione Toscana;

- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Considerato che a tal proposito si è provveduto a indire, tramite il portale START, la trattativa diretta n. 011063/2022 con la ditta MAGGIOLI SPA per il servizio sopra menzionato specificando le necessità di questo Ente;

Accertato che la ditta Maggioli Spa ha fatto pervenire l'offerta dalla quale si evince che il costo totale, Iva Esclusa, per un massimo di n. 5.000 bollette (stimate n. 2.500 annue) è pari ad € 3.890,00 Iva esclusa comprensivo delle spese di spedizione;

La fatturazione sarà effettuata in base all'effettivo numero delle bollette inviate, rendicontando le relative spese di spedizione sostenute che saranno oggetto di fatturazione con aliquota iva esente;

Considerato che la ditta Maggioli ha svolto negli anni precedenti il servizio sopra menzionato con esito positivo;

Dato atto che l'importo della fornitura è inferiore ad € 5.000,00;

Dato atto che per il servizio di cui trattasi si è provveduto ad aprire la posizione CIG N. **Z8A36D4535**;

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024;

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

Vista la deliberazione di G.C. n° 50 del 29/03/2022 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022/2024 e piano delle performance (P.D.O) 2022/2024. Approvazione";

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;

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Davide Cerri, Responsabile del 1° Settore;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000 e il D.Lgs. n° 165/2001;

Accertata la propria competenza ai sensi del vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Considerato che il pagamento verrà effettuato, annualmente, a consuntivo degli invii effettivamente effettuati dopo il ricevimento della rendicontazione;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Richiamato il vigente regolamento di Contabilità

Visto lo Statuto Comunale;

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 pervenuto dalla ditta Maggioli tramite la trattativa diretta START n. 011063/2022;
2. Di affidare, alla ditta MAGGIOLI SPA il servizio di supporto all'emissione del ruolo lampade votive per gli anni 2022/2023 con pagamento tramite PagoPA, non direttamente gestibile da questo Ente, al costo massimo complessivo pari ad € 4.745,80 Iva compresa;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 4.745,80 così come indicato nella seguente tabella:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
12	9	1	3	1125/000	€ 2.372,90	2022
12	9	1	3	1125/000	€ 2.372,90	2023

4. Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile come sotto indicato:
 - a. Per € 2.372,90 nell'esercizio 2022
 - b. Per € 2.372,90 nell'esercizio 2023
5. Di dare atto che il codice univoco di fatturazione è 3P7OQ7;
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 dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Davide Cerri – Responsabile 1° Settore;
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 Responsabile 1° Settore
Cerri Davide / 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 Responsabile 1° Settore
Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2022	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	1125/000	1875	€2.372,90
2023	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	1125/000	O.G. 13/2022	€2.372,90

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.