



Comune di Caravonica Provincia di Imperia

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 49 DEL 04/06/2026 REG.GEN

OGGETTO:

Proposta della soluzione Pagopa Piattaforma Pagolnteface per la gestione degli incassi in modo integrato con PIRANHA/GIOVE e servizio frontOffice.

L'anno duemilaventisei del mese di giugno del giorno quattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che si rende necessario provvedere ad aderire alla proposta della soluzione Pagopa Piattaforma Pagolnteface per la gestione degli incassi in modo integrato con PIRANHA/GIOVE e servizio frontOffice all'acquisizione;

Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Visto l'art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023;

Vista la proposta della ditta CESI Informatica srl di Arma di Taggia – Partita IVA: 00784400087 per la fornitura del servizio di cui all'oggetto, ammontante complessivamente ad euro 1.199,26 iva inclusa;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso agli atti;

Ritenuto opportuno procedere in merito, stante la necessità urgente di attivare il servizio;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **BBE86B5AFF**;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di affidare la fornitura del servizio in oggetto indicato ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 con specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura e precisamente:

- oggetto: procedura PagoPA Piattaforma PagoInterface per la gestione degli incassi in modo integrato con PIRANHA/GIOVE e servizio frontOffice all'acquisizione

- importo : € 1.199,26 iva inclusa;

- fornitore: ditta CESI srl – Via San Francesco n. 110 – Arma di Taggia

dando atto inoltre che l'operatore economico possiede i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ;

3. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi propri;

4. di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il rag. Fulvio Arnaldi in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

6. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono il fine e l'oggetto che si intendono perseguire;

7. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio dell'esercizio 2020 le somme di seguito indicate:

Capitolo: 140/1043/70

CIG: BBE86B5AFF

Creditore CESI SRL – Via San Francesco n. 110 – Arma di Taggia

Importo € 1.199,26

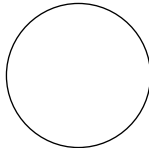
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui

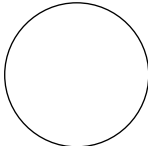
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato.

10. che nel presente appalto non vi sono rischi da interferenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Fulvio Arnaldi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE				
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:				
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N.		€		
				
Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Fulvio ARNALDI				
Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.				

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI	
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi	
dal	
Data,	
Il Segretario BLOISE CRISTINA	

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Responsabile del Servizio