



COMUNE DI TRANA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

N. 132 DEL 12/06/2026

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE "PIRAUTENZE – RETTE" PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG BC0378BB00.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che il Comune gestisce servizi a domanda individuale, tra cui il servizio di refezione scolastica e il servizio di trasporto scolastico, per i quali si rende necessario disporre di strumenti informatici idonei alla gestione delle relative utenze e dei pagamenti;

Considerato che l'Amministrazione intende migliorare l'efficienza e la digitalizzazione dei processi amministrativi connessi alla gestione delle iscrizioni, delle rette e dei pagamenti relativi ai servizi scolastici comunali;

Dato atto che il software "PiraUtenze – Rette" risulta specificamente progettato per la gestione di diverse tipologie di utenze comunali e consente la gestione dei servizi di mensa scolastica e trasporto scolastico con modalità sia prepagata che postpagata;

Dato atto altresì che, per la gestione dei buoni mensa e dei relativi pagamenti da parte delle famiglie, l'Ente dovrà essere dotato del Portale del Contribuente, integrato con il software gestionale;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'acquisto del software "PiraUTENZE – Rette", in quanto rispondente alle esigenze organizzative dell'Ente e funzionale alla corretta gestione dei servizi scolastici;

Atteso che l'adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che trattandosi di fornitura di importo inferiore a euro 140.000,00 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, che consentono l'affidamento diretto;

Visto l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, che consente per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00 l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Visto il preventivo presentato dalla società SISCOS SpA, acquisito al protocollo comunale n. 3686 del 21/04/2026, relativo alla fornitura del software "PiraUTENZE – rette", per un importo di euro 2.300,00 oltre IVA di legge;

Valutata l'offerta congrua sotto il profilo economico e rispondente alle esigenze dell'Ente;

Dato atto che il canone di manutenzione annuo pari a € 600,00, a partire dal 2027, sarà sostenuto dall'azienda che si aggiudicherà l'appalto del servizio di refezione scolastica;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto della fornitura alla società SISCOS SpA, con sede in Cervere (CN), Via Adua n. 4, P. IVA 01778000040;

Dato atto che sono stati verificati i requisiti di ordine generale dell'operatore economico ai sensi della normativa vigente;

Visto il Bilancio unico di previsione 2026-2028 approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 18/02/2026;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

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

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla SISCOM SpA, con sede in Cervere (CN), Via Adua n. 4, P. IVA 01778000040, la fornitura del software gestionale "PiraUTENZE – Rette", comprensivo delle funzionalità necessarie alla gestione delle utenze relative ai servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico, con modalità prepagata e postpagata, per l'importo di euro 2.300,00 oltre IVA di legge;
3. di impegnare la somma complessiva di euro 2.806,00 IVA inclusa sul capitolo 5870.8.4 del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che:
 - alla procedura è assegnato il CIG BC0378BB00;
 - l'operatore economico risulta in regola con gli obblighi contributivi come da DURC acquisito agli atti;
 - il pagamento sarà effettuato a seguito della presentazione di regolare fattura elettronica;
5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento;
8. di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile dell' Area
Firmato digitalmente
(Dott.ssa Lorella Margara)