



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N. 91/Affari generali DEL 28/05/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI E DEI RELATIVI PAGAMENTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2026/2027, 2027/2028 E 2028/2029. CIG BBB8880FB7.

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI E DEI RELATIVI PAGAMENTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2026/2027, 2027/2028 E 2028/2029. CIG BBB8880FB7.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamate le seguenti determinazioni:
 - o n. 218/A del 22/12/2022, con la quale è stato affidato alla ditta Progetti e Soluzioni spa il servizio di fornitura del software per la gestione dei servizi scolastici erogati dal comune e la gestione dei pagamenti da parte degli utenti per il periodo 2023-2025;
 - o n. 16/A del 27/1/2026, con la quale è stato affidato alla medesima ditta il servizio software per la gestione dei servizi scolastici e dei relativi pagamenti per l'anno 2026;
- Rilevato che l'appalto attualmente in essere scadrà in data 31/12/2026;
- Valutata l'opportunità di utilizzare un nuovo software dotato, tra le altre, delle seguenti funzionalità:
 - o iscrizione on line degli utenti, inclusa l'integrazione con ANPR-PDND, per la verifica automatica dei dati anagrafici;
 - o acquisizione automatizzata dei modelli ISEE;
 - o acquisizione da parte degli utenti della documentazione relativa alle detrazioni fiscali;
 - o gestione pagamenti con PagoPa e integrazione con software contabilità;
- Rilevata la necessità di avviare il nuovo software a partire dall'anno scolastico 2026/2027;
- Valutata la soluzione proposta dalla ditta Etica Soluzioni srl di Trento e ritenuta la stessa rispondente alle esigenze dell'ente;
- Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che gli elementi ed i criteri relativi all'affidamento sono i seguenti:

Art. 192, co. 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000	Fine da perseguire	Il fine che si intende perseguire è garantire la disponibilità di un software per la gestione dei servizi scolastici e dei relativi pagamenti.
Art. 192, co. 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000	Oggetto del contratto	Utilizzo del software per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029.
	Forma del contratto	La forma del contratto è quella relativa al manuale d'uso del sistema di e-procurement per le pubbliche amministrazioni, ovvero scrittura privata non autenticata sottoscritta con firma digitale.
	Clausole essenziali	Condizioni di fornitura indicate nel presente atto e nella documentazione relativa alla trattativa.

Art. 192, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000	Scelta del contraente	La scelta del contraente sarà effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b).
--	-----------------------	--

- Considerato che, nell'ambito della piattaforma Mepa, si è provveduto alla trattativa diretta n. 6313997 (codice Cig BBB8880FB7) relativa all'utilizzo della piattaforma OptimiaPay interfacciata con il sistema informatizzato School.Net per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 con la ditta Etica Soluzioni srl di Trento, via Solteri n. 76, c.f. e P.Iva 02344210220;
- Vista l'offerta presentata da tale operatore economico, pari a € 7.900,00, oltre iva, per il triennio, comprensiva dell'attività di configurazione e avvio del software (quantificata in € 1.000,00, oltre iva);
- Valutato che l'offerta presentata è coerente con le necessità e gli obiettivi dell'amministrazione;
- Viste le disponibilità al cap. 116/99 e 654/99 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 30/12/2025;
- Dato atto che:
 - a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
 - b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
 - c) sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;
 - d) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che è stato rilasciato il seguente codice CIG: BBB8880FB7, da riportare sull'ordinativo di pagamento;
 - e) è stato acquisito il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria e che lo stesso, emesso con prot. INAIL_53613061 (scadenza 1/8/2026), risulta regolare;
 - f) si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, con successivo atto, nelle forme previste dal vigente regolamento di contabilità e salvo esito positivo della verifica prevista dal Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008;
 - g) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31.3.2015, è **UF6AMS**;
 - h) trattasi di una spesa ricorrente, ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000;
 - i) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 21 del 25/3/2021;
 - j) l'appaltatore ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Mazzè e per le finalità in esso previste;
 - k) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
 - l) di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62);
 - m) la spesa diverrà esigibile entro il 2026, 2027, 2028 e 2029;
- Visti:
 - a) Il bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 30/12/2025;
 - b) Il piano esecutivo di gestione anni 2026-2027-2028, approvato con deliberazione della G.C. n. 3 del 26/1/2026;

- c) l'art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000;
 - d) il vigente regolamento di contabilità;
 - e) l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
 - f) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;
 - g) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
 - h) il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - i) le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ai sensi delle quali le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori di beni e servizi;
- Dato atto che la presente determinazione rientra nell'attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore;
 - Considerato che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
 - Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 2 del 8/1/2026, di nomina del responsabile del servizio affari generali con i poteri ad assumere atti di gestione;

D E T E R M I N A

- 1) di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che gli elementi ed i criteri per l'affidamento della fornitura di cui in oggetto sono i seguenti:

Art. 192, co. 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000	Fine da perseguire	Il fine che si intende perseguire è garantire la disponibilità di un software per la gestione dei servizi scolastici e dei relativi pagamenti.
Art. 192, co. 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000	Oggetto del contratto	Utilizzo del software per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029.
	Forma del contratto	La forma del contratto è quella relativa al manuale d'uso del sistema di e-procurement per le pubbliche amministrazioni, ovvero scrittura privata non autenticata sottoscritta con firma digitale.
	Clausole essenziali	Condizioni di fornitura indicate nel presente atto e nella documentazione relativa alla trattativa
Art. 192, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000	Scelta del contraente	La scelta del contraente sarà effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b).

- 2) di affidare alla ditta Etica Soluzioni srl di Trento, via Solteri n. 76, c.f. e P.Iva 02344210220, il servizio relativo all'utilizzo della piattaforma OptimiaPay interfacciata con il sistema informatizzato School.Net per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 (trattativa diretta Mepa n. 6313997 - Cig BBB8880FB7), verso il corrispettivo di € 7.900,00, oltre iva;

- 3) di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto con le modalità e nelle forme previste dal manuale d'uso del sistema di e-procurement per le pubbliche amministrazioni;
- 4) di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, esigibile nel 2026, 2027, 2028 e 2029, nella maniera seguente:

Anno 2026

€ 2.623,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro aggregato 103 - Acquisto di beni e servizi

Cap. PEG 116/99 "Interventi diversi di digitalizzazione (economie PNRR digitale)"

Anno 2027 e 2028

€ 2.806,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro aggregato 103 - Acquisto di beni e servizi

Cap. PEG 654/99 "Gestione mensa scolastica - Prestazioni di servizio refezione"

del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 30/12/2025, ove sono allocate le volute disponibilità;

- 5) di dare atto che la spesa di € 1.403,00, relativa all'anno 2029, sarà impegnata a seguito di approvazione del bilancio relativo a tale annualità;
- 6) di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Sig. Luca Formia e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 0119835901 o posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@comune.mazze.to.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to Dott. Luca FORMIA

IMPEGNI

CIG	Settore	Anno	Imp/Su b	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BBB8880FB 7	SERVIZIO AFFARI GENERALI	2026	338	01021	140	116	99	U.1.03.02.99.999	2.623,00
BBB8880FB 7	SERVIZIO AFFARI GENERALI	2027	340	04061	1900	654	99	U.1.03.02.15.006	2.806,00
BBB8880FB 7	SERVIZIO AFFARI GENERALI	2028	340	04061	1900	654	99	U.1.03.02.15.006	2.806,00

ACCERTAMENTI

Settore	Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

LI',

IL FUNZIONARIO DELEGATO