



# COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PERSONALE N. 72 DEL 25/02/2025

### OGGETTO:

Fornitura ed attivazione della soluzione PagoPA - piattaforma back-office "PagoInterface" e front-office "SisPagoPA" per la gestione degli incassi in modo integrato attraverso il canale di pagamenti PagoPA e del modulo web per lo scarico dei flussi PagoPA da e-Fil per la gestione degli incassi derivanti dal pagamento delle sanzioni al codice della strada. Impegno di spesa. Codice Cig: B5CD1419D7.

L'anno duemilaventicinque, il giorno venticinque del mese di febbraio nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PERSONALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 17.10.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Super Semplificato (DUPS) – Periodo 2025/2027.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Periodo 2025/2027.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011.
- con deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 07.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano delle risorse e degli obiettivi esercizi 2025/2027 e sono state assegnate ai responsabili dei servizi le risorse in conformità con il bilancio di previsione 2025/2027.

Premesso altresì che risulta scaduto al 31.12.2024 il servizio di Partner Tecnologico PagoPA, affidato con precedente determinazione del responsabile del servizio amministrativo-contabile n. 13 in data 19.01.2022, alla ditta Numera Sistemi e Informatica S.p.A. – P.IVA: 01265230902, con sede in Sassari, successivamente BPER Banca Spa a decorrere dal 1° Dicembre 2022, in seguito alla cessione del ramo d'azienda da Numera Sistemi e Informatica S.p.A. verso BPER Banca S.p.A, come comunicato con nota acquisita al protocollo n. 8186 in data 24.11.2022.

Considerato che, si rende pertanto necessario acquisire il servizio di Partner Tecnologico PagoPA, comprensivo della piattaforma di back-office e front-office mediante affidamento ad una software house in grado di garantire il supporto necessario agli operatori comunali al fine di gestire correttamente l'iter completo degli incassi attraverso il canale di pagamenti PagoPA.

Considerato pertanto che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio in oggetto.

Precisato che questo Comune utilizzata i software applicativi, fra cui anche il software di contabilità finanziaria, della società SISCOM S.p.a. e che, conseguentemente, tale società è la più indicata alla fornitura necessaria.

Dato atto pertanto che, per la corretta gestione dell'iter di pagamenti attraverso il canale PagoPA, risulta necessario dotarsi di:

- 1) Sistema di back-office attraverso la piattaforma "PagoInterface" per gestire il ciclo completo delle partite da incassare;
- 2) Sistema di front-office – portale "SisPagoPA" (Partner tecnologico: Siscom). Creazione del collegamento al nodo dei pagamenti SPC (PagoPa) e servizio di generazione degli IUV con 3.000 transazioni annue incluse.
- 3) Modulo web service per lo scarico e rendicontazione dei flussi PagoPA da e-Fil e successiva importazione automatica dei provvisori tramite Pagointerface nel programma Giove di Siscom per la gestione degli incassi derivanti dal pagamento delle sanzioni al codice della strada.

Visti a tal proposito i preventivi di spesa presentati dalla società SISCOM S.p.a. con sede a Cervere, Via Adua n. 4 - P.IVA: 01778000040, su richiesta di questo ente, conservati agli atti e acclarati ai Prot. n. 1289/2025 e 1290/2025 in data odierna per l'importo complessivo di 2.510,00 oltre ad IVA nella misura del 22%, relativo alla fornitura ed attivazione dei servizi di back-office e front-office elencati in precedenza, comprensivo del servizio di installazione, supporto e attivazione, formazione del personale, assistenza e canone di manutenzione sino al 31.12.2025, e della fornitura ed attivazione del modulo web service per lo scarico dei flussi PagoPA da e-Fil.

Ritenuto indispensabile procedere pertanto ad incaricare la ditta SISCOM S.p.a. di comprovata esperienza nel settore, della fornitura del pacchetto "Soluzione PagoPA" comprendete tale servizio e del modulo web service per l'interfacciamento fra la contabilità Giove e la rendicontazione degli incassi pagati per il tramite della ditta e-Fil, che permetterà all'Ente di poter di gestire correttamente l'iter completo degli incassi avvenuti attraverso il canale di pagamenti PagoPA.

Ritenuto possibile affidare l'esecuzione dei predetti servizi e forniture, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all'operatore economico sopra identificato, per l'importo complessivo di € 2.510,00 oltre ad IVA nella misura del 22%.

Rilevato che non ricorrono, per il caso di specie, gli obblighi di aggregazione di cui all'art. 62 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 36/2023, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Visto inoltre l'art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296, come novellato dalla Legge 30/12/2018 n. 145 "Legge di Bilancio 2019", art. 1 comma 130, in merito agli adempimenti per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 5.000 euro al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa della amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001.

Considerato che dagli elementi anzidetti risulta che l'importo contrattuale complessivo è di euro 3.062,20 al lordo di IVA.

Considerato che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo;

Acquisito il Codice Identificativo della procedura di gara (C.I.G.), attraverso l'apposita piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, messa a disposizione direttamente dall'A.N.A.C. - piattaforma contratti pubblici – PCP – Scheda AD5.

Preso atto di quanto stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con Delibera numero 610 del 19/12/2023, avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione all'ammontare delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione.

Dato atto che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta da parte della stazione appaltante ne da parte degli operatori economici, in quanto trattasi di contratto del valore complessivo inferiore a 40.000 euro.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC in corso di validità prot. INAIL\_47563723.

Ricordato che:

- l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, prevede che «*la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 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.*».

Di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

- a) fine da perseguire: Corretta gestione dell'iter completo degli incassi attraverso il canale di pagamenti PagoPA.
- b) oggetto del contratto: Fornitura ed attivazione della soluzione PagoPA - piattaforma back-office "PagolInterface" e front-office "SisPagoPA" per la gestione degli incassi in modo integrato attraverso il canale di pagamenti PagoPA e del modulo web per lo scarico dei flussi PagoPA da e-Fil per la gestione degli incassi derivanti dal pagamento delle sanzioni al codice della strada.
- c) forma del contratto: art. 18 D.Lgs. 36/2023; affidamento diretto art. 50, c.1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- d) clausole essenziali: da documento di offerta tecnico commerciale conservato agli atti.

Viste le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella L. 102/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico del bilancio di esercizio dell'anno 2025/2027 annualità 2025;
- a seguito verifica preventiva, il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa corrente il cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata, previa presentazione di fattura.

Richiamata la Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. che sancisce le norme per la prevenzione di infiltrazioni malavitose e per contrastare le imprese che operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale, e visto in particolare l'art. 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ritenuto opportuno provvedere in merito ed assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere.

Dato atto che i provvedimenti di liquidazione dovranno avvenire in presenza di tutta la documentazione e dati necessari e a seguito delle verifiche previste dalla normativa e che, pertanto, il responsabile ordinante potrà procedere alla liquidazione delle fatture in presenza di Codice Cig, conto corrente dedicato e Durc in corso di validità (o eventuale dichiarazione sostitutiva nei casi previsti dalla normativa) o eventuale asseverazione circa la regolarità di versamento dei contributi da lavoro dipendente.

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 29.11.2022 che prevede che, con decorrenza 01.01.2023, la struttura organizzativa dell'Ente sia articolata nelle seguenti Aree, unità organizzative di massimo livello, a cui corrispondono gli incarichi di Responsabilità dei Servizi di cui all'art. 109 del D.Lgs 267/00: Area amministrativa, Area finanziaria, Area tecnica, Area personale, Area di vigilanza;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in particolare, il comma 2 dell'art. 109 relativamente al conferimento, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai responsabili degli uffici o dei servizi, delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 in data 02.01.2023, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'AREA AMMINISTRATIVA e PERSONALE, con la conseguente attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che, il presente atto diverrà esecutivo non appena apposto il relativo parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.

Visto il D. Lgs. n. 118/2011.

Visto il D. Lgs. n. 165/2011.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29 ottobre 2015 e successive integrazioni.

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Tutto ciò premesso

## **DETERMINA**

- 1) Di acquisire direttamente ed autonomamente, per quanto richiamato nella parte narrativa del presente dispositivo, la fornitura ed attivazione del pacchetto "Soluzione PagoPA" comprendete il sistema di back-office attraverso la piattaforma "PagoInterface", e il Sistema di front-office – portale "SisPagoPA" con contestuale attribuzione del ruolo di partner tecnologico PagoPa e relativo servizio di installazione, supporto e attivazione, formazione del personale, assistenza e canone annuale di manutenzione sino al 31.12.2025, oltre che la fornitura ed attivazione del modulo web service per lo scarico e rendicontazione dei flussi PagoPA da e-Fil e successiva importazione automatica dei provvisori tramite Pagointerface nel programma Giove di Siscom per la gestione degli incassi derivanti dal pagamento delle sanzioni al codice della strada, da parte dell'operatore economico: **SISCOM S.p.a.** con sede a Cervere, Via Adua n. 4 -P.IVA: 01778000040, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l'importo complessivo di € 3.062,20 IVA inclusa nelle aliquote di legge (in regime di split payment per € 552,20).
- 2) Di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo, è pari ad € 2.510,00 oltre ad IVA e che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto di cui al presente atto viene stipulato mediante corrispondenza commerciale.
- 3) Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili in premessa e dai documenti commerciali disciplinanti il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario.
- 4) Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG **B5CD1419D7** acquisito attraverso l'apposita piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, messa a disposizione direttamente dall'A.N.A.C. denominata "piattaforma contratti pubblici – PCP" - codice scheda AD5.
- 4) Di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2001 la spesa complessiva inherente l'acquisizione di quanto all'oggetto, per l'importo complessivo di € 3.062,20 (di cui € 552,20 per IVA nella misura del 22%, in regime di split payment), con la seguente

imputazione sul bilancio di previsione 2025/2027, all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

Eserc. Finanz.	2025								
Voce	800								
AG	6-	AMMINISTRATIVO PERSONALE							
Cap./Art.	1053/2	Descrizione	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI PERSONAL COMPUTER PRESTAZIONE DI SERVIZI						
Missione	01	Programma	11	Macroaggregato	103				
Titolo	1	Spese correnti							
P.F. Livello 5	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni								
Causale	Fornitura ed attivazione della soluzione Pagopa - piattaforma back-office "Pagointerface" e front-office "SisPagopa" per la gestione degli incassi in modo integrato attraverso il canale di pagamenti PagoPA e del modulo web per lo scarico dei flussi PagoPA da e-Fil per la gestione degli incassi derivanti dal pagamento delle sanzioni al codice della strada.								
Importo	€ 3.062,20 Iva inclusa nella misura di legge								

- 6) Di accettare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, ed in attuazione della circolare RGS n. 5/2016 che il cronoprogramma di spesa derivante dal presente impegno è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 707-734, della Legge 208/2015.
- 7) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
- 8) Di accettare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 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 che il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestate la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- 10) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000, si provvederà dietro presentazione di regolare fattura elettronica ed entro il limite di spesa su indicato.
- 11) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013.
- 12) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. che il responsabile del procedimento è lo scrivente Responsabile del Servizio.
- 13) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio

Firmato Digitalmente

Dott.ssa PEZZINI Roberta