



COMUNE DI SAN GILLIO

Città Metropolitana di TORINO

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE

ANNO 2024

Provvedimento N.181 del 02/04/2024

OGGETTO: ATTIVAZIONE MODULO WEB SERVICE DI INTERFACCIAMENTO TRA IL MODULO PAGOINTERFACE SISCOM ED IL SISTEMA PAGOPA DELLA DITTA MAGGIOLI - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO – DITTA SISCOM S.P.A. CORRENTE IN CERVERE (CN)

CIG: B0FCD5A60D

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 11 del 26/09/2023 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'area tecnica e tecnico-manutentiva;

Premesso che:

- l'Ufficio di Polizia Locale ha in uso il programma della Maggioli S.p.A. per le notifiche ai sensi del Codice della Strada
- il programma deve interfacciarsi con il sistema PagoPA gestito da Siscom S.p.A.;

Sentita la ditta SISCO S.p.A. corrente in via Adua n° 4 – 12040 Cervere (CN) che ha prodotto il preventivo relativo a Attivazione modulo web servicedi interfacciamento tra il modulo Pagointerface Siscom ed il sistema PagoPA della ditta Maggioli per un importo di € 480 oltre I.V.A. di legge;

Accertato, con riferimento all'art. 9, comma 1, lett. a.2) del D.L. n. 78/2009, avendo preventivamente verificato presso il Settore Finanziario e permanendo tuttavia i limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, che la spesa che con il presente provvedimento si intende contrarre ed il conseguente pagamento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, il programma dei pagamenti e le conseguenti regole di finanza pubblica;

Preso atto che l'affidamento in oggetto è stato registrato presso l'A.N.A.C. con il C.I.G. BOFCD5A60D;

Verificata la regolarità del DURC con richiesta protocollo INPS_39534886;

Richiamato l'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di stabilità 2015) che, con l'introduzione dell'art. 17-ter del DPR 633/72, ha disposto dal 01/01/2015 l'obbligo della scissione dei pagamenti (split payment) per le operazioni assoggettate ad IVA nei confronti di determinati Enti pubblici per cui le pubbliche amministrazioni sono tenute a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che viene loro addebitata dai fornitori;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che disciplina le procedure per l'assunzione degli impegni;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo a seguito dell'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto pertanto di procedere formalmente all'impegno di spesa e contestualmente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., all'affidamento in premessa alla ditta SISCO S.p.A. con sede in via Adua n° 4 – 12040 Cervere (CN) P. I.V.A.: IT01778000040, per l'importo complessivo pari ad € 480,00 oltre all'I.V.A. di €105,60 e così per totali € 585,60 IVA inclusa;

Verificato che l'importo della spesa complessiva di € 585,60 per i lavori di cui trattasi è previsto nel bilancio 2024-2026 alla Miss 01, Progr 08, Tit 1, Macro 103 Cap 212.99 "Spese di funzionamento del centro elettronico";

Dato atto che il presente provvedimento sottende quanto previsto dall'art. 17 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze gestionali attribuite ai Responsabili dei servizi ed uffici ai sensi dell'art. 107 del precitato D. Lgs n° 267/00;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse del RUP riferiti alla procedura in oggetto;

Richiesta l'attestazione sulla regolarità contabile e copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del D. Lgs 267/00;

Visti e richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2023 del 14/12/2023 con cui è stato approvato il bilancio di previsione triennio 2024-2026
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2024 del 11/01/2024 con cui è stato approvato il P.E.G.
- Il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti rimaste in vigore ai sensi dell'art. 225 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- le delibere ANAC
- l'art. 183 comma 9 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 191 comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) di richiamare ed approvare qui integralmente le premesse come parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e conseguentemente:
- 2) Di approvare il preventivo acclarato al Prot. 01900/2024 in data 08/02/2024 della ditta SISCOM S.p.A. corrente in Cervere (CN) relativo a Attivazione modulo web service di interfacciamento tra il modulo Pagointerface Siscom ed il sistema PagoPA della ditta Maggioli per un importo di € 480 oltre I.V.A. di legge.
- 3) Di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i, alla ditta SISCOM S.p.A. con sede in via Adua n° 4 – 12040 Cervere (CN) P. I.V.A.: IT01778000040, l'attivazione modulo web service di interfacciamento tra il modulo Pagointerface Siscom ed il sistema PagoPA della ditta Maggioli per l'importo complessivo netto pari ad € 480,00 oltre all'I.V.A. di € 105,59 e così per totali € 585,60 IVA inclusa.
- 4) Di dare atto che con il presente atto si sottende a quanto indicato all'art. 17 D. Lgs. 36/2023 e s-m-i-
- 5) Di impegnare la spesa complessiva di € 585,60 per l'affidamento suddetto nel bilancio 2024-2026 alla Miss 01, Progr 08, Tit 1, Macro 103 Cap 212.99 "Spese di funzionamento del centro elettronico".
- 6) Di dare atto che l'affidamento in oggetto è stato registrato presso l'A.N.A.C. con il C.I.G. B0FCD5A60D.
- 7) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Ennio BIANCO responsabile dell'area tecnica e che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012 s.m.i. e per i fini dell'art. 16 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è stata verificata l'assenza di conflitti di interesse del R.U.P. riferiti alla presente procedura.
- 8) Di provvedere agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. riguardanti gli obblighi di pubblicazione del presente atto.
- 9) Di dare atto che, ai sensi dell'art 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa.
- 10) La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti

IMPEGNI

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B0FCD5A60D	2024	130	01081	140	212	99	U.1.03.02.19.005	585,60

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Geom. Ennio BIANCO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

San Gillio, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO