



COMUNE DI BAIRO
Provincia di TORINO

Copia

Determinazione del Responsabile
Servizio: ECONOMICO-FINANZIARIO

N. 163 DEL 05/10/2026

Responsabile del Servizio: TRABUCCO PAOLA

OGGETTO:

Servizio di gestione degli ordinativi elettronici Opi-siope+ e relativa conservazione digitale - periodo 2026/2031 - Affidamento e impegno di spesa - Codice CIG BD3924C5D4

- Visto l'art. 183 del D.lgs. 267/2000.
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere atti di gestione;
- VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n° 267.

OGGETTO: Servizio di gestione degli ordinativi elettronici Opi-siope+ e relativa conservazione digitale - periodo 2026/2031 - Affidamento e impegno di spesa - Codice CIG BD3924C5D4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 22.12.2025 di approvazione del PEG periodo 2026/2028;

Dato atto che l'art. 14 della legge n. 196 del 2009 prevede che le Amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard OPI emanato dall'AGID e per tramite della piattaforma tecnologica SIOPE+ gestita dalla BANCA D'ITALIA;

Richiamate le comunicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino ns. prot. 708 del 09.03.2018 e n. 1337 del 14.05.2018, nonché la circolare della Banca d'Italia n. 0500452/18 del 23.04.2018, tutte relative ai nuovi obblighi di legge sulle modalità di incasso e pagamento delle amministrazioni pubbliche – progetto SIOPE+;

Dato atto che tale servizio per la gestione degli ordinativi informatici "Opi - Siope+" e per la relativa conservazione digitale degli stessi e dei documenti connessi, in particolare sia per la gestione della fase connessa alla trasmissione dei flussi degli ordinativi elettronici tra l'Ente, la Banca d'Italia e la banca tesoriere – “sistema Siope+” sia per quanto necessario alla relativa conservazione degli stessi e dei documenti connessi, veniva affidato alla Ditta UNIMATICA SPA fino al 31.12.2025;

Dato atto che si rende necessario il rinnovo di tale servizio;

Verificato che la soluzione “UniOpi-Siope+” della Ditta UNIMATICA SPA a socio unico, con sede in Casalecchio di Reno (BO) – Via del Lavoro n. 85-87 Partita Iva 02098391200 e C.F. 14254460968 – per tutto quanto relativo all'operatività e gestione del suddetto servizio è risultata completa e pienamente funzionale e soddisfacente per cui se ne attesta formalmente l'ottimo grado di soddisfazione maturato dall'ente nei confronti delle prestazioni precedentemente rese da Unimatica (rispetto di tempi, costi e continuità del servizio);

Ritenuto quindi richiedere specifica offerta alla suddetta ditta poiché tale soluzione è completamente integrata con il software gestionale dell'ente, comprensiva del sistema di firma digitale o remota, della conservazione digitale di tutti i documenti prodotti dall'ente e ricevuti sia dal Tesoriere sia dal sistema Siope+, a norma di legge, per una durata decennale e inoltre comprende il servizio di assistenza e manutenzione sia conservativa che evolutiva e il servizio help-desk;

Visto il preventivo di spesa presentato in data 02.10.2026 ns. prot. n. 0003768, per il prodotto “Unimoney 3.0” presentato della Ditta Unimatica Spa a socio unico, con sede a Casalecchio di Reno (BO) Via del Lavoro n. 85-87, Codice fiscale 14254460968 e Partita Iva 02098391200, ns. prot. n. 0003768 del 02.10.2026, il quale presenta un costo annuale di € 750,00 oltre Iva 22% di € 165,00 per un totale di € 915,00 pari al costo per il periodo di anni sei di € 4.500,00 oltre Iva 22% di € 990,00 e così per € 5.490,00 (importi scontati del 6,25% rispetto al preventivo triennale e del 3,84% rispetto al preventivo quinquennale presentati in data 30.09.2026 ns. prot. n. 0003725 allegati alla presente);

Ritenuta la proposta qualitativamente valida e corrispondente alle esigenze dell'ente, nonché economicamente congrua e ritenuto conveniente, in relazione al minor costo, affidare l'incarico per il periodo di anni sei in quanto comporta un costo notevolmente scontato e conveniente per l'Ente;

Considerato che l'appalto ha per oggetto il rinnovo/mantenimento dei servizi informatici gestiti da Unimatica S.p.A., operatore uscente per il medesimo settore di servizi;

Visto l'art. 49 del D.lgs. 36/2023 che disciplina il principio di rotazione e ne stabilisce i casi di deroga al comma 4;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bairo. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

Dato atto che, con riferimento alla specificità del servizio richiesto, si riscontra una particolare struttura del mercato e un'effettiva assenza di alternative tecnologiche immediatamente integrabili, in quanto il passaggio ad altra piattaforma software comporterebbe un rischio concreto di interruzione del servizio pubblico, oltre a gravosi oneri economici e amministrativi legati alla migrazione dei database storici dell'Ente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importi inferiori a € 5.000,00, IVA esclusa;

Visti l'art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che:

-ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
-il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024 "Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro" in deroga agli artt. 25, comma 2 e art. 26 del D.lgs. n. 36/2023 e alla Delibera n.582/2023 ANAC, per gli affidamenti diretti al di sotto dei 5.000,00 Euro è possibile non utilizzare piattaforme digitali di approvvigionamento, fermo restando l'utilizzo della Piattaforma Contratti Pubblici – ANAC;

Considerato che:

- dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- il servizio da acquisire è reso, pertanto, disponibili al minor prezzo;
- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.lgs. n. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché fornitore dell'ente e fornitore in epoche passate di forniture similari presso Amministrazioni limitrofe;

Rilevato che l'operatore selezionato risulta in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui al D.lgs. n. 36/2023 e l'assenza dei motivi di esclusione, in relazione a:

- Specifico settore di attività compatibile con quello oggetto dell'intervento;
- Regolarità contributiva desunta da Durc prot. INAIL_55923607 con scadenza validità 15/01/2027;

Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di € 4.500,00 oltre IVA 22%;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che si intende perseguire con l'esecuzione del servizio è la gestione degli ordinativi informatici "Opi - Siope+" per tutto quanto relativo all'operatività e gestione del suddetto servizio per sei anni e precisamente dal 2026 al 2031;
- l'oggetto del contratto è il servizio descritto nell'offerta agli atti al Prot. 0003768 del 02/10/2026;
- l'importo del contratto è pari a complessivi € 4.500,00 oltre IVA 22%;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto: non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Ritenuto di perfezionare nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011 l'affidamento del servizio e l'impegno di spesa di che trattasi;

Richiamato l'art. 183, 3° comma, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, come modificato dal D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014, disciplinante le modalità per la prenotazione degli impegni di spesa a carico del bilancio comunale;

Dato atto che si provvederà alla liquidazione della spesa per il servizio in oggetto qui impegnata in seguito al controllo della regolare esecuzione, successivamente alla presentazione di fattura fiscale con cadenza annuale da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva e verifica di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con apposito e separato atto di liquidazione;

Dato atto che:

- 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;
- 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;
- 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;
- 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 l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente Codice CIG BD3924C5D4 da riportare sull'ordinativo di pagamento;
- si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, mediante apposizione del visto sulla fattura corrispondente da parte del Responsabile del servizio competente, senza l'adozione di ulteriori atti, 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;
- il codice univoco per la fatturazione elettronica è UF8Y3J;
- la spesa diverrà esigibile entro il 31/12 di ciascuna anno dal 2026 al 2031;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli

sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere,

D E T E R M I N A

- 1. Di approvare** le condizioni stabilite ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., dando atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di affidare**, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, la fornitura della soluzione informatica denominata "Unimoney 3.0" per la gestione delle fasi connesse alla trasmissione dei flussi degli ordinativi elettronici tra l'Ente, la Banca d'Italia e la banca tesoriere "sistema Siope+", la relativa conservazione degli stessi e dei documenti connessi, come meglio specificato nella parte narrativa e nel preventivo allegato alla presente determinazione, a UNIMATICA SPA a socio unico, con sede in Casalecchio di Reno (BO) – Via del Lavoro n. 85-87 Partita Iva 02098391200 e C.F. 14254460968, al costo annuo di € 750,00 oltre Iva 22% di € 165,00 per un totale di € 915,00 pari al costo per il periodo di anni sei, dal 2026 al 2031, di € 4.500,00 oltre Iva 22% di € 990,00 e così per € 5.490,00;
- 3. Di impegnare**, in conseguenza del presente affidamento, la somma complessiva di € 5.490,00 (Iva 22% inclusa) con imputazione al codice 01.03.1 - Missione 01, Programma 03, Macroaggregato 103, (cap. 49/99), nel modo seguente:
 - € 915,00 del Bilancio 2026/2028, esercizio 2026, con esigibilità 2026;
 - € 915,00 del Bilancio 2026/2028, esercizio 2027, con esigibilità 2027;
 - € 915,00 del Bilancio 2026/2028, esercizio 2028, con esigibilità 2028;
 - € 915,00 del prossimo Bilancio 2027/2029, esercizio 2029, con esigibilità 2029;
 - € 915,00 dei prossimi Bilanci, esercizio 2030, con esigibilità 2030;
 - € 915,00 dei prossimi Bilanci, esercizio 2031, con esigibilità 2031;
- 4. Di disporre che:**
 - il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 36/2023;
 - ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;
 - a norma dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento;
- 5. Di dare atto** infine che:
 - si provvederà alla liquidazione della spesa, per la fornitura in oggetto, in seguito al controllo della regolare esecuzione dell'intervento, successivamente alla presentazione di fattura fiscale elettronica con cadenza annuale da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposito e separato atto di liquidazione;
 - per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è BD3924C5D4;
 - ai sensi delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) la quota corrispondente all'IVA sulle prestazioni di cui alla presente ammontante ad € 990,00 verrà versata direttamente all'Erario.

*Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Paola Trabucco*

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bairo, li 20/10/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/10/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. ALDO

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Impegno n. 2026-459

Impegno n. 2027-459

Impegno n. 2028-459

Impegno n. 2029-459

Impegno n. 2030-459

Impegno n. 2031-459

Bairo, li 05.10.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to TRABUCCO PAOLA