

SERVIZIO INFORMATICO

DETERMINAZIONE N. 184 DEL 12.11.2024

OGGETTO: Servizio di assistenza e manutenzione PagoPA – Annualità 2024-2026
CIG: B43A6D0151

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 21.02.2015 rep. 4900, i comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca hanno costituito l'Unione dei comuni denominata "Alta Val d'Arda";
- che a seguito di tale decisione ne consegue il recepimento in capo all'Unione di quattro funzioni fondamentali tra cui il servizio relativo alla gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione;

CONSIDERATO

- che l'ultimo correttivo del Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 65 D.Lgs 13.12.2017, n.217) è stato introdotto l'obbligo per i prestatori dei servizi di pagamento di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA per processare ordini di pagamento verso la pubblica amministrazione
- che l'Unione dall'annualità 2020 ha aderito al servizio di pagamenti PagoPA, affidando il Servizio alla Ditta APKAPPA S.R.L. con sede legale a Milano in Via F. Albani n. 21 – C.F. e P.IVA 08543640158;

VISTA l'offerta pervenuta dalla ditta APKAPPA S.R.L., in continuità per il servizio, quale soluzione triennale 2024-2026 per il servizio di assistenza e manutenzione, al costo di € 2.008,50 + IVA a norma di legge;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento, tenuto conto della necessità dello stesso e considerato che la continuità con l'attuale operatore consente un indubbio vantaggio in termini operativi e gestionali;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 36/2023 il quale, con riferimento all'affidamento di prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 dello stesso decreto dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi di importo inferiore ad € 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VERIFICATO che trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00, non sussiste né l'obbligo di ricorso a Consip-Mepa, soggetti aggregatori, CUC o strumenti telematici di negoziazione ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, né l'obbligo di rotazione;

DATO ATTO che la stipulazione dei contratti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023 e art. 192 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 deve essere preceduta da apposita preventiva determinazione del

Responsabile del procedimento di spesa indicante il fine e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 184 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI:

- L'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o servizio;
- il Decreto del Presidente dell'Unione di nomina del Responsabile del Servizio dei Servizi Informatici e delle Tecnologie dell'Informazione n. 8 del 31.01.2024;

DETERMINA

DI AFFIDARE il servizio di assistenza e manutenzione dei pagamenti elettronici sulla piattaforma PagopPA dell'Unione per le annualità 2024-2026 alla Ditta APKAPPA S.R.L. con sede a Milano in Via F. Albani n. 21 – C.F. e P.IVA 08543640158 - al costo pari ad € 2.008,50 + IVA.

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.450,37 all'int. 10120301/1 voce "Spese per servizi informatici" del Bilancio di Previsione 2024-2026 come di seguito indicato:

- € 816,79 sull'esercizio 2024
- € 816,79 sull'esercizio 2025
- € 816,79 sull'esercizio 2026;

DI DARE ATTO che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", al servizio in oggetto viene assegnato il CIG B43A6D0151.

DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità della prestazione effettuata e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento, viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., nonché l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFORMATICO E TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE*

Dr. Andrea Emili

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**In relazione al disposto dell'art. 147 bis comma 1, e 183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato in data odierna.**

Morfasso, _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
rag. Rigolli Mariarosa**

