



Comune di Agliè
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile
Servizio: SEGRETERIA

N. 154
del
23/06/2025

Responsabile del Servizio : SPAMPINATO SIMONA

OGGETTO :

FORNITURA POS PAGOPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B760F8700F

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA

Premesso che il Comune di Agliè, al fine di implementare la funzionalità degli uffici comunali, intende dotarsi di POS che permetta il pagamento da parte degli utenti di avvisi pagoPA;

Ritenuto pertanto di acquistare il suddetto terminale, comprensivo di canoni di manutenzione per 24 mesi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche:

- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- i primi tre commi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare l'obbligo per le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di decretare o determinare di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e circa la facoltà per la stazione appaltante, nella procedura di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 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, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale il Responsabile del procedimento ha facoltà, per gli acquisti di beni e servizi, di procedere all'affidamento diretto per importi fino a 140.000 euro;
- l'art. articolo 14, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA;

Visto il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta Argentea srl con sede legale in Via Ragazzi del '99 n. 13 Trento acclarato al prot. dell'ente al n. 4463 del 26/5/2025 di importo pari ad €1.314,00 oltre iva il primo anno e dal secondo anno importo di € 264,00 oltre iva per il solo canone di manutenzione annuale;

DATO ATTO che:

- trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a Euro 140.000 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 50, comma 1 e nell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

Rilevato che la spesa per l'affidamento del servizio in oggetto risulta pari ad € 1.578,00 oltre IVA di legge e trattandosi di un importo inferiore a € 140.000,00 è possibile procedere, ai sensi dell'articolo 50, comma 1 e dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 all'affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m. e i., è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Espresso sul presente atto con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ed il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Visto il D.Lgs.14.03.2013, n. 33 e s.m.i.

Viste e Richiamate:

- Il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali”;
- Il D. Lgs. 118/2011 inerenti le nuove regole della contabilità finanziaria;
- Il Regolamento di contabilità dell’ente;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 11/11/2024 con cui è stato approvato il D.U.P.S. 2025/2027 e la deliberazione di presa d’atto dell’approvazione del DUPS da parte del Consiglio Comunale n. 32 del 27/12/2024 e s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 27/12/2024 con cui è stato approvato il Bilancio pluriennale 2025/2027 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate:

1. DI PROCEDERE alla fornitura di POS che permetta il pagamento da parte degli utenti di avvisi pagoPA, comprensivo di canoni di manutenzione per 24 mesi alla ditta “Argentea srl” con sede legale in 38123 Trento - Via Ragazzi del '99, 13 C.F./IVA 02260390220 di importo pari ad € 1.578,00 oltre IVA per €. 347,16 e così per un importo complessivo pari ad €. 1.925,16;

2. DI INDICARE ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., quanto segue:

- ☐ Oggetto del contratto: fornitura di POS che permetta il pagamento da parte degli utenti di avvisi pagoPA, comprensivo di canoni di manutenzione per 24 mesi ;
- ☐ Finalità da perseguire: organizzazione degli uffici comunali
- ☐ Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;
- ☐ Forma del contratto: lettera secondo l’uso del commercio;

3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva al bilancio pluriennale 2025/2027 alla relativa Missione e Programma nel modo seguente:

Capitolo 275.7 Missione 1 Programma 8 Piano dei conti U.2.02.01.07.999 Codice Siope: 2020107999 tipologia di spesa non ricorrente, importo complessivo € 1.603,08 IVA compresa, imp. n. 255/2025 CIG: B760F8700F finanziata con avanzi del PNRR PA digitale 26;

Capitolo 30.1 Missione 1 Programma 8 Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 Codice Siope 1030219005 spesa ricorrente importo di € 322,08 iva compresa, imp. 256/2026 CIG: B760F8700F;

4 DI DARE ATTO:

- che per l’affidamento della fornitura in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere in via telematica all’A.N.A.C. il seguente codice identificativo gara CIG B760F8700F;
- dell’avvenuto avvertimento ai fornitori di ottemperare agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010;
- che il Codice Univoco Ufficio è UFXYDP;
- che l’IVA sulle fatture sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell’articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l’anno 2015, e successivamente riversata all’erario;
- la liquidazione della fattura avverrà a regolare esecuzione del servizio e previa ricezione di regolare fattura elettronica tramite sistema d’interscambio e apposizione di timbro di liquidazione con numerazione progressiva di registrazione, senza assunzione di apposita determinazione a tal fine;

5. DI AVER VERIFICATO che il presente atto non coinvolge interessi propri ovvero di propri parenti, affini entro il quarto 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.

6. DI DARE ATTO CHE a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile di Servizio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 0124/330367 int.6

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
SPAMPINATO SIMONA