



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

C.A.P. 33054
C.F. 83000710307

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111
Fax. 0431/73288

SERVIZI INFORMATICI

Determinazione n. 94

Del 29/01/2025

OGGETTO: impegno di spesa per noleggio POS pagoPA per ufficio servizi demografici e polizia locale per il triennio 2025_2027 – CIG: B5671938A5

Il Responsabile Ufficio Comune Servizi Informatici

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 113 n. del 19.12.2024, avente ad oggetto: “Art.170 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.: Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 del Comune di Lignano Sabbiadoro.”;
- del Consiglio Comunale n. 114 del 19.12.2024, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 e relativi allegati.”;
- della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2025, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027.”;

CONSIDERATO che:

- l'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con la modalità di affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 36/2023, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'oggetto ed all'importo del servizio;
- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATA la necessità espressa dall'ente, di continuare a disporre di nr. 01 POS per i pagamenti spontanei PagoPA dei singoli utenti per l'ufficio servizi demografici e di nr. 01 POS per i pagamenti spontanei PagoPA dei singoli utenti per la Polizia Locale (Piantone);

VISTA la deliberazione dell'AVCP n. 83 del 27/09/2012 che richiama l'art. 57, c. 2, lett. b del D.Lgs. 163/2006 in materia di procedura negoziata con unico operatore, quando per ragioni di

natura tecnica o artistica o per la presenza di diritti di esclusiva, il contratto può essere affidato a un unico fornitore;

CONSIDERATA la necessità di affidare, ai sensi dall'art. 76, c. 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 36/2023, il suddetto servizio alla ditta NEXI PAYMENTS S.p.a. (cod. 25128) in quanto i beni software da mantenere ed integrare sono garantiti da privativa industriale e la succitata azienda è l'unica in grado di fornire ed eseguire la manutenzione con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta NEXI PAYMENTS S.p.a. (cod. 25128) ns. prot n° 2328 del 21/01/2025;

VISTO che la ditta NEXI PAYMENTS S.p.a. (cod. 25128) risulta fornitrice del suddetto servizio, ed è presente sul MEPA, si è ritenuto di procedere mediante RDO;

VISTO l'esito della RDO n° 5028519 su MEPA (CPV 72000000-5_Licenze SW) aggiudicata alla ditta NEXI PAYMENTS S.p.a. (cod. 25128) per l'importo di € 720,00 (al netto di IVA al 22%) relativa ai canoni di noleggio per il triennio 2025_2027;

RITENUTO pertanto di continuare ad affidare, per il triennio 2025_2027, il noleggio di nr. 01 POS da destinare all'ufficio servizi demografici e nr. 01 POS da destinare alla Polizia Locale (Piantone) per i pagamenti PagoPA (modello 1 - pagamenti spontanei) dei singoli utenti, canone mensile per singolo POS Pago@Pa € 20,00 + IVA 22%, commissione unica Visa e MasterCard 1,75%, commissione PagoBancomat 1,00%, per l'importo complessivo di € 4.680,00 (IVA al 22% inclusa) alla ditta NEXI PAYMENTS S.p.a. (cod. 25128);

DATO ATTO che il suddetto servizio sarà rimborsato dal Tesoriere Credifriuli in quanto, a termini di convenzione tutti i servizi sono gratuiti;

CONSIDERATO che è stato rispettato il principio di rotazione ex art. 49 "Principio di rotazione degli appalti" del D.lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il vigente regolamento comunale delle forniture, dei servizi e dei lavori in economia per i limiti di spesa a trattativa diretta;

CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente atto è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in particolare con i limiti fissati dal patto di stabilità ai sensi dell'art.183 del d.lgs.267/2000;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

VISTO il manuale di gestione documentale dell'ente, approvato con Deliberazione di Giunta n.93 del 11.05.2007 e da ultimo modificato con Deliberazione di Giunta n.46 del 22.02.2024;

DATO ATTO che non sussistono cause di conflitto di interessi ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023;

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giunta n.48 del 3 aprile 2014 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

1) **DI ACCERTARE** per i motivi espressi in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma complessiva di € 4.680,00 (IVA al 22% inclusa) con le modalità di seguito indicate:

CAP.	Descrizione completa	Codice bilancio	Importo IVA ESENTE	Bilancio di riferimento
1334	UFFICIO ANAGRAFE: PROVENTI DIVERSI	03.05.99.99.999	€ 780,00	2025
1334	UFFICIO ANAGRAFE: PROVENTI DIVERSI	03.05.99.99.999	€ 780,00	2026
1334	UFFICIO ANAGRAFE: PROVENTI DIVERSI	03.05.99.99.999	€ 780,00	2027
1359	SETTORE POLIZIA LOCALE: PROVENTI DIVERSI	03.05.99.99.999	€ 780,00	2025
1359	SETTORE POLIZIA LOCALE: PROVENTI DIVERSI	03.05.99.99.999	€ 780,00	2026
1359	SETTORE POLIZIA LOCALE: PROVENTI DIVERSI	03.05.99.99.999	€ 780,00	2027
Soggetto debitore:		Tesoriere – Credifriuli Credito Cooperativo Friuli s.c.		
Codice fornitore:		2492		
Codice fisc. /P.I.:		02216020301 / 15240741007		
CIG:		/		

2) **DI IMPEGNARE** per i motivi espressi in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma complessiva di € 4.680,00 (IVA al 22% inclusa) con le modalità di seguito indicate:

CAP.	Descrizione completa	Codice bilancio	Imponibile	IVA 22%	Totale	Bilancio di riferimento
750	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE STRUTTURE E PROGRAMMI INFORMATICI	01.02-1.03.02.19.001	€ 1.278,69	€ 281,31	€ 1.560,00	2025
750	ASSISTENZA HARDWARE E	01.02-1.03.02.19.001	€ 1.278,69	€ 281,31	€ 1.560,00	2026

	SOFTWARE STRUTTURE E PROGRAMMI INFORMATICI					
750	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE STRUTTURE E PROGRAMMI INFORMATICI	01.02-1.03.02. 19.001	€ 1.278,69	€ 281,31	€ 1.560,00	2027
Soggetto creditore:		NEXI PAYMENTS S.p.a. gestione.fatturazione@nexi.it maurizio.fassari@nexigroup.com				
Codice fornitore:		25128				
Codice fisc. /P.I.:		04107060966				
CIG:		B5671938A5				

3) **DI DARE ATTO** che è stato emesso il CIG: B5671938A5;

4) **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA - CAP.: 1334			
Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		Anno accertamento	
Anno	Importo (€.)	Anno/MESE	Importo (€.)
2025	€ 780,00	2025	€ 780,00
2026	€ 780,00	2026	€ 780,00
2027	€ 780,00	2027	€ 780,00
TOTALE:	€ 2.340,00	TOTALE:	€ 2.340,00

SPESA - CAP.: 1359			
Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		Anno accertamento	
Anno	Importo (€.)	Anno/MESE	Importo (€.)
2025	€ 780,00	2025	€ 780,00
2026	€ 780,00	2026	€ 780,00
2027	€ 780,00	2027	€ 780,00
TOTALE:	€ 2.340,00	TOTALE:	€ 2.340,00

5) **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA - CAP.: 750

Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		Anno pagamento	
Anno	Importo (€.)	Anno/MESE	Importo (€.)
2025	€ 1.560,00	2025	€ 1.560,00
2026	€ 1.560,00	2026	€ 1.560,00
2027	€ 1.560,00	2027	€ 1.560,00
TOTALE:	€ 4.680,00	TOTALE:	€ 4.680,00

- 5) **DI DARE ATTO** che il contratto si conclude mediante stipula su MEPA;
- 6) **DI DARE ATTO** che la liquidazione avverrà dopo presentazione di idonea fattura;
- 7) **DI DARE ATTO** che il contratto potrà essere integrato con successive determinazioni;
- 8) **DI DARE ATTO** che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.Lgs.267/2000.

* * * * *

Lignano Sabbiadoro, 29/01/2025

Il Responsabile Ufficio Comune Servizi Informatici

Dott. Alessandro GARBINO