



AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE SETTORE PNRR - URP E COMUNICAZIONE - ARCHIVIO E PROTOCOLLO - SMART CITY - SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERIALI – TURISMO E CULTURA SERVIZIO: SMART CITY

REGISTRO DI SETTORE N. 9
REGISTRO GENERALE N. 2377
IN DATA 14-10-2024

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA PROJECT S.R.L. UNIPERSONALE, DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE MASSIVA DEGLI ISEE ATTRAVERSO INTEGRAZIONE CON IL PORTALE INPS, SINO AL 31/12/2024, PER IL SETTORE "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI - QUARTIERI E PARTECIPAZIONE - CIG B3673B49D0 IMPEGNO DI SPESA € 92,00.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- d'accordo con l'allora Settore 6 – “Servizi Educativi e Sociali - Quartieri e Partecipazione” con determina n. 2263 del 26/09/2023 si è acquisito il modulo per lo scarico massivo degli Isee, la possibilità, quindi, di consultare/acquisire in tempo reale, direttamente dall'applicativo E-Civis, la situazione ISEE degli utenti grazie all'integrazione con la banca dati di INPS;
- è necessario provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione del modulo in questione sino al 31/12/2024;

Atteso che:

- la ditta Project Srl Unipersonale di Cervia ha reso disponibile sul portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (MePa) il prodotto relativo al canone di manutenzione sino al 31/12/2024, per l'importo di € 92,00 IVA compresa;

Richiamati:

- l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro,

- si proceda ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 52, comma 1 del Dlgs 36/2023, che stabilisce che “nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

Atteso che:

- l'importo complessivo per la fornitura di cui trattasi è pari ad € 92,00 (IVA inclusa) ed è da impegnare alla missione 01_08 (U 1.03.02.19.001) – 1010803/9120 “Servizi informatici e di telecomunicazione” del Bilancio di previsione 2024/2026 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2023;

Visto il decreto sindacale n. 78 del 25/09/2024, di attribuzioni all'Ing. Giovanni Fazio delle funzioni di direzione del Settore Pnrr – Urp e Comunicazione – Archivio e Protocollo – Smart City – Servizi Amministrativi Cimiteriali – Turismo e Cultura, con decorrenza dal 01/10/2024;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

- di affidare, con le modalità e per le motivazioni in premessa indicate, l'acquisizione del servizio di manutenzione del modulo per lo scarico massivo dell'ISEE, alla ditta Project S.r.l. Unipersonale, con sede in Cervia (RA), 48015 - via Molveno, 5 – C.F./P.IVA 01239400391 – codice fornitore: 66154, per l'importo complessivo di € 92,00 (IVA compresa);
- di imputare la spesa come segue:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.tà	Codice fornito
------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------------	---------	---------	---------	-------------------

										re
2024	S	1_08	1.03.02.19.001	10108039120	servizi informatici e di telecomunicazione	€ 92,00	no	2024	66154	

del Bilancio 2024/2026 approvato con Deliberazione di C.C. n. 52 del 21/12/2023.

- di dare atto che:

1. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 36/2023 (rubricato «Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni») il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giovanni Fazio, Direttore del Settore 6 PNRR - URP e Comunicazione - Archivio e protocollo - Smart city - Servizi amministrativi cimiteriali – Turismo e Cultura;
2. ai fini dell'efficacia, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 lettera b) del D. D.Lgs. del 14/3/13 n.33 e s.m.i. e dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Il Direttore

Ing. Giovanni Fazio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI
COMO

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE PNRR - URP E COMUNICAZIONE - ARCHIVIO E PROTOCOLLO - SMART CITY - SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERIALI – TURISMO E CULTURA SERVIZIO: SMART CITY

REGISTRO DI SETTORE N. 9
REGISTRO GENERALE N. 2377
IN DATA 14-10-2024

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA PROJECT S.R.L. UNIPERSONALE, DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE MASSIVA DEGLI ISEE ATTRAVERSO INTEGRAZIONE CON IL PORTALE INPS, SINO AL 31/12/2024, PER IL SETTORE "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI - QUARTIERI E PARTECIPAZIONE - CIG B3673B49D0 IMPEGNO DI SPESA € 92,00.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell'art. 147bis del d.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000, si rilascia il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa di cui al presente atto.

Con riferimento al presente atto sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili:

Impegno N. 1793 del 14-10-2024	
Capitolo 1010803 / Articolo 9120	
Importo 2024	Euro 92,00

Lì, 14-10-2024

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari
Rosella Barneschi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.