

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

Provincia di Piacenza

SERVIZIO INFORMATICO

DETERMINAZIONE N. 155 DEL 23.12.2025

OGGETTO: Assistenza software – applicativi informatici Comune di Vernasca
CIG: B9C60F710F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- in data 21 febbraio 2015, con scrittura privata autenticata Rep. 4.900, i Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda";

- con deliberazioni del Consiglio Unione n. 2 del 28.3.2015, n. 15 del 30.11.2015 e n. 6 del 29.4.2016 veniva recepito in capo all'Unione di Comuni Montani "Alta Val d'Arda" il conferimento delle seguenti funzioni/servizi da parte dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca:

- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- Sistemi informatici e tecnologie dell'informazione;
- Sportello unico delle attività produttive, comprensiva delle attività produttive /terziarie e di quelle relative all'agricoltura;
- Protezione civile;
- Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali;
- Gestione della centrale unica di committenza (CUC);

DATO ATTO che il Comune di Vernasca, facente parte dell'Unione, necessita di avere garantito il contratto di assistenza software per gli applicativi gestionali in uso;

CONSIDERATO che la Ditta Halley Informatica s.r.l. con sede legale in via Circonvallazione n. 131 – 62024 Matelica (MC) - P.Iva 00384350435, si configura quale unico soggetto in grado di offrire simili prodotti sulla base della condizione attuali dell'Ente;

TENUTO CONTO che il costo complessivo dei servizi, di cui al dettaglio acquisito agli atti dell'ufficio, ammonta ad € 16.434,00 oltre IVA a norma di legge;

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 superiore ad € 5.000,00, si è provveduto ad effettuare ordine tramite MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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;

PRECISATO quindi CHE:

- il contratto ha per oggetto il convenzionamento delle procedure informatiche comunali – software gestionali per il Comune di Vernasca per la corrente annualità;
- l'importo del contratto viene quantificato in complessivi € 16.434,00 oltre IVA a norma di legge;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023;

TENUTO CONTO CHE le prestazioni dovranno essere pagate dietro presentazione di fattura elettronica e che il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'affidatario comunicato ai sensi e per gli effetti di cui alla L.136/2010;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/00 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

RICHIAMATO da ultimo il Decreto del Presidente dell'Unione di nomina del Responsabile del Servizio dei Servizi Informatici e delle Tecnologie dell'Informazione;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la procedura MEPA n. 1402785 – di cui all'ordinativo ad esecuzione immediata n. 8889208 - relativa all'acquisizione dei servizi informatici in premessa specificati a favore del Comune di Vernasca.

2. DI DARE ATTO che il contratto verrà concluso tramite l'adozione della presente determinazione, previo adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e s.m.i., per cui è già stato rilasciato il codice Smart CIG: **B9C60F710F**.

3. DI ASSUMERE, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo di Euro 20.049,48 comprensivo di iva a norma di legge - all'intervento 10120301/1 voce "*Spese per servizi informatici*", dotato di adeguata disponibilità.

4. DI SPECIFICARE che la liquidazione della spesa sarà effettuata ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, dietro emissione di regolari fatture elettroniche e previa verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché della regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario;

5. DI DISPORRE che il presente atto tenga luogo del contratto;

6. DI DARE ATTO dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.190/2012.

7. DI DARE ATTO altresì che:

- ai sensi del comma 7 dell'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.

*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.

Vetrasca, 23/12/2025

CASO DI APPROVATO

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO*
rag. Rigolli Mariarosa



