



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comunediaviatico.it - sito web : www.comunediaviatico.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N.	55
Data di registrazione	02-04-2025

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - FM SEGNALETICA SNC DI MAZZA MAICOL E C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che è necessario assumere apposito impegno di spesa con FM SEGNALETICA SNC DI MAZZA MAICOL E C. per fornitura di segnaletica verticale;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 in data 30/04/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 28/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 03 del 28/01/2025, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 7/2024 del 31/07/2024, con il quale si affidava al geom. Arrigoni Silvestro l'incarico di Responsabile del Servizio tecnico a decorrere dalla stessa data;

DATO ATTO che il dott. Andrea Tiraboschi, Responsabile di Servizio, è soggetto pertanto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

CONSTATATO CHE, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto non risulta necessario attivare una procedura ordinaria;

DATO ATTO CHE l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATA la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

VISTO il Comunicato del Presidente delle Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 10 gennaio 2024 che prevede la possibilità di richiedere il Codice identificativo gara (CIG) per affidamenti inferiori ad €. 5.000 utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) fino al 30 settembre 2024;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.:

VISTO l'articolo 62 del dlgs 36/2023 dispone che *" Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"*.

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

RILEVATO che, in applicazione dell'art. 50 del d.lgs 36/2023 è possibile procedere per l'acquisizione di quanto si necessita per il servizio sopra descritto mediante affidamento diretto tramite piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia ARIA/SINTEL, soggetto aggregatore di riferimento;

VALUTATA la proposta di FM SEGNALETICA SNC DI MAZZA MAICOL E C. per fornitura di segnaletica verticale;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL, prot. nr. INPS_44916280 con scadenza 02/07/2025;

DATO ATTO che, per l'espletamento della procedura, il Comune di Aviatice si è avvalso della piattaforma informatica regionale sopra citata, ID 199187427 del 28/03/2025, con l'indizione della gara per l'affidamento diretto del servizio in oggetto, con importo a base d'asta pari ad € 201,00 IVA esclusa;

ATTESO che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 02/04/2025), è stata presentata un'offerta valida da parte di FM SEGNALETICA SNC DI MAZZA MAICOL E C., con sede in Fontanella (BG), P.I. 03606870164;

DATO ATTO che l'offerta economica pervenuta risulta essere: € 201,00 iva esclusa;

ACQUISITO il CIG **B652F9E8F9** per i servizi sopramenzionati;

VERIFICATO che nella procedura SINTEL l'operatore:

- ha accettato i termini e le condizioni di gara;
- ha presentato un'offerta economica pari a € 201,00 iva esclusa;

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

RITENUTO che sussistono le condizioni di legittimità, opportunità e convenienza per avvalersi della società Ditta FM SEGNALETICA SNC DI MAZZA MAICOL E C., con sede in Fontanella (BG), P.I. 03606870164 e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo

- **964 - SEGNALETICA STRADALE ACQUISTO DI BENI - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;**

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura al capitolo 964 del Bilancio 2025/2027, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatice che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO

1. **DI APPROVARE** i verbali di gara di cui alla procedura SINTEL NR. 199187427 del 28/03/2025;
2. **DI AFFIDARE** alla Ditta FM SEGNALETICA SNC DI MAZZA MAICOL E C., con sede in Fontanella (BG), P.I. 03606870164 la fornitura in oggetto;
3. **DI ASSUMERE** il relativo impegno di spesa sul capitolo 964 - SEGNALETICA STRADALE ACQUISTO DI BENI - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;
4. **DI PRECISARE** che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire è avere l'apposita segnaletica di sicurezza negli uffici comunali;
 - b. l'oggetto è l'affidamento della fornitura in oggetto;
 - c. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;
 - d. la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del predetto Codice dei contratti, tramite piattaforma MEPA;
5. **DI DARE ATTO che:**
 - a. il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
 - b. la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
 - c. va inserita nel fascicolo delle determinazioni;
6. **DI DARE ATTO altresì che:**
 - a. il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e DI IMPEGNARSI, per quanto di competenza del Comune di Aviatco, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa;
 - b. ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;
7. **DI AUTORIZZARE** all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura da parte del fornitore, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;
9. **DI DARE ATTO** che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile:
 - a. entro il 31/12/2025 per 245,22 euro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Silvestro Arrigoni

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ART. 147 BIS D.LGS 267/2000

Per il controllo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data di emissione: 02-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Silvestro Arrigoni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.

Impegno N. 51 del 03-04-2025 a Competenza CIG B652F9E8F9	
5° livello 10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 964 / Articolo Segnaletica stradale acquistodi beni	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - FM SEGNALETICA SNC DI MAZZA MAICOL E C.
Importo 2025	Euro 245,22
Beneficiario	7501 FM SEGNALETICA SNC

Data visto di regolarità contabile-esecutività:
03-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Andrea Tiraboschi

*Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate.*

03-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 155 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 04-04-2025 fino al 19-04-2025

Aviatico, 04-04-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott. Andrea Tiraboschi



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comunediaviatico.it - sito web : www.comunediaviatico.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	57
Data di registrazione	04-04-2025

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2025 - HALLEY INFORMATICA SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che è necessario assumere apposito impegno di spesa con la Ditta Halley Informatica Srl per assistenza software anno 2025;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 in data 30/04/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 28/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 03 del 28/01/2025, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 27/01/2025 del Comune di Castro con la quale è stato nominato, titolare della sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Aviatico, Gandellino e Castro, il Dott. Andrea Tiraboschi;

VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 28/01/2025, con il quale è stata affidato al dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale e che in assenza dello stesso il potere sostitutivo è in capo al Sindaco;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto, pertanto, abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

CONSTATATO CHE, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto non risulta necessario attivare una procedura ordinaria;

DATO ATTO CHE l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di

valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATA la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

VISTO il Comunicato del Presidente delle Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 10 gennaio 2024 che prevede la possibilità di richiedere il Codice identificativo gara (CIG) per affidamenti inferiori ad €. 5.000 utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) fino al 30 settembre 2024;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.:

VISTO l'articolo 62 del dlgs 36/2023 dispone che *“ Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”*.

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

PREMESSO che si intende aderire per l'anno in corso al "Contratto di assistenza software anno 2025 – codice articolo "6022_SW_2025" fornita dalla Società Halley Informatica Srl di Matelica;

CONSIDERATO che:

- che tali prestazioni sono reperibili al bando "Servizi" - categoria Prodotti "Manutenzione di software di tecnologia" - codice CPV 72267100-0 Manutenzione di software di tecnologia dell'informazione;
- che non è possibile reperire sul mercato alcun altro fornitore in grado di garantire il servizio di manutenzione e assistenza tecnica dei programmi applicativi "Halley";

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione dei servizi di cui trattasi mediante ricorso al MePa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alle condizioni generali di contratto per essi previste dal mercato medesimo;

ESAMINATO, quindi, il prodotto della Società Halley Informatica Srl di Matelica presente sul MePa denominato "6022_SW_2025" che prevede, nel dettaglio, i servizi elencati nel contratto allegato alla procedura a cui si fa più ampio riferimento, al prezzo di € 4.630,00 oltre Iva;

RITENUTO di affidare l'appalto mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) nr. **8485962** del mercato elettronico al citato operatore;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

ASSUNTO apposito **CIG B65B8A8F8C**;

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

RITENUTO che sussistono le condizioni di legittimità, opportunità e convenienza per avvalersi della Ditta Halley Informatica Srl di Matelica e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo

- **81.02– SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;**

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura al capitolo 81.02 del Bilancio 2025/2027, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatice che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO

DI AUTORIZZARE l'acquisto tramite MEPA, attraverso ordine diretto di acquisto per per il servizio in oggetto;

DI IMPEGNARE la spesa di € 4.630,00 oltre Iva per un totale complessivo di € 5.648,60 in favore della società Halley Informatica s.r.l., con sede in Via Circonvallazione, 131 62024 Matelica (MC) - Partita IVA 00384350435, per il servizio in oggetto;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo *81.02- SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE* - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è di garantire assistenza e manutenzione dei software per l'anno 2025;
- b. l'oggetto è l'affidamento della fornitura in oggetto;
- c. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;
- d. la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del predetto Codice dei contratti, tramite piattaforma MEPA;

DI DARE ATTO che:

- a. il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- b. la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- c. va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- a. il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e DI IMPEGNARSI, per quanto di competenza del Comune di Aviatico, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa;
- b. ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura da parte del fornitore, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile:

- a. entro il 31/12/2025 per 5.648,60 euro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ART. 147 BIS D.LGS 267/2000

Per il controllo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data di emissione: 04-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.

Impegno N. 52 del 04-04-2025 a Competenza CIG B65B8A8F8C	
5° livello 01.02-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	
Capitolo 81 / Articolo 2 SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2025 - HALLEY INFORMATICA SRL
Importo 2025	Euro 5.648,60
Beneficiario	7437 HALLEY INFORMATICA SRL

Data visto di regolarità contabile-esecutività:
04-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Andrea Tiraboschi

*Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate.*
04-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 157 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 07-04-2025 fino al 22-04-2025

Aviatico, 07-04-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comunediaviatico.it - sito web : www.comunediaviatico.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	59
Data di registrazione	07-04-2025

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI ANNO 2025 - HALLEY INFORMATICA SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che è necessario assumere apposito impegno di spesa con la Ditta Halley Informatica Srl per convenzione servizi digitali anno 2025;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 in data 30/04/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 28/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 03 del 28/01/2025, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 27/01/2025 del Comune di Castro con la quale è stato nominato, titolare della sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Aviatico, Gandellino e Castro, il Dott. Andrea Tiraboschi;

VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 28/01/2025, con il quale è stata affidato al dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale e che in assenza dello stesso il potere sostitutivo è in capo al Sindaco;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto, pertanto, abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

CONSTATATO CHE, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto non risulta necessario attivare una procedura ordinaria;

DATO ATTO CHE l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATA la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento

delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

VISTO il Comunicato del Presidente delle Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 10 gennaio 2024 che prevede la possibilità di richiedere il Codice identificativo gara (CIG) per affidamenti inferiori ad €. 5.000 utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) fino al 30 settembre 2024;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.:

VISTO l'articolo 62 del dlgs 36/2023 dispone che *" Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"*.

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

PREMESSO che si intende aderire per l'anno in corso alla "Convenzione servizi digitali anno 2025 – codice articolo "6022_SD_2025" fornita dalla Società Halley Informatica Srl di Matelica;

CONSIDERATO che:

- che tali prestazioni sono reperibili al bando "Servizi" - categoria Prodotti "Manutenzione di software di tecnologia" - codice CPV 72267100-0 Manutenzione di software di tecnologia dell'informazione;
- che non è possibile reperire sul mercato alcun altro fornitore in grado di garantire il servizio di manutenzione e assistenza tecnica dei programmi applicativi "Halley";

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione dei servizi di cui trattasi mediante ricorso al MePa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alle condizioni generali di contratto per essi previste dal mercato medesimo;

ESAMINATO, quindi, il prodotto della Società Halley Informatica Srl di Matelica presente sul MePa denominato "6022_SD_2025" che prevede, nel dettaglio, i servizi elencati nel contratto allegato alla procedura a cui si fa più ampio riferimento, al prezzo di € 1.775,00 oltre Iva;

RITENUTO di affidare l'appalto mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) nr. **8488287** del mercato elettronico al citato operatore;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

ASSUNTO apposito **CIG B65FD0ADF5**;

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

RITENUTO che sussistono le condizioni di legittimità, opportunità e convenienza per avvalersi della Ditta

Halley Informatica Srl di Matelica e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo

- **81.02– SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;**

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura al capitolo 81.02 del Bilancio 2025/2027, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatice che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

DETERMINA

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

DI AUTORIZZARE l'acquisto tramite MEPA, attraverso ordine diretto di acquisto per il servizio in oggetto;

DI IMPEGNARE la spesa di € 1.775,00 oltre Iva per un totale complessivo di € 2.165,50 in favore della società Halley Informatica s.r.l., con sede in Via Circonvallazione, 131 62024 Matelica (MC) - Partita IVA 00384350435, per il servizio in oggetto;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo *81.02– SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;*

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è di garantire la continuità dei servizi;
- b. l'oggetto è l'affidamento della fornitura in oggetto;
- c. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;

- d. la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del predetto Codice dei contratti, tramite piattaforma MEPA;

DI DARE ATTO che:

- a. il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- b. la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- c. va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- a. il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e DI IMPEGNARSI, per quanto di competenza del Comune di Aviatice, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa;
- b. ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura da parte del fornitore, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile:

- a. entro il 31/12/2025 per 2.165,50 euro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Andrea Tiraboschi

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ART. 147 BIS D.LGS 267/2000

Per il controllo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data di emissione: 07-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Andrea Tiraboschi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.

Impegno N. 53 del 07-04-2025 a Competenza CIG B65FD0ADF5	
5° livello 01.02-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	
Capitolo 81 / Articolo 2 SPESE PER ASSISTENZASOFTWARE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI ANNO 2025 - HALLEY INFORMATICA SRL
Importo 2025	Euro 2.165,50
Beneficiario	7437 HALLEY INFORMATICA SRL

Data visto di regolarità contabile-esecutività: 07-04-2025
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Andrea Tiraboschi

*Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate.*
07-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 158 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 07-04-2025 fino al 22-04-2025

Aviatico, 07-04-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comunediaviatico.it - sito web : www.comunediaviatico.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	60
Data di registrazione	07-04-2025

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CLOUD ANNO 2025 - HALLEY INFORMATICA SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che è necessario assumere apposito impegno di spesa con la Ditta Halley Informatica Srl per convenzione cloud anno 2025;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 in data 30/04/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 28/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 03 del 28/01/2025, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 27/01/2025 del Comune di Castro con la quale è stato nominato, titolare della sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Aviatico, Gandellino e Castro, il Dott. Andrea Tiraboschi;

VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 28/01/2025, con il quale è stata affidato al dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale e che in assenza dello stesso il potere sostitutivo è in capo al Sindaco;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto, pertanto, abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

CONSTATATO CHE, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto non risulta necessario attivare una procedura ordinaria;

DATO ATTO CHE l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di

valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATA la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

VISTO il Comunicato del Presidente delle Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 10 gennaio 2024 che prevede la possibilità di richiedere il Codice identificativo gara (CIG) per affidamenti inferiori ad €. 5.000 utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) fino al 30 settembre 2024;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.:

VISTO l'articolo 62 del dlgs 36/2023 dispone che *“ Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”*.

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

PREMESSO che si intende aderire per l'anno in corso alla "Convenzione cloud anno 2025 – codice articolo "6022_CL_2025 " fornita dalla Società Halley Informatica Srl di Matelica;

CONSIDERATO che:

- che tali prestazioni sono reperibili al bando "Servizi" - categoria Prodotti "Manutenzione di software di tecnologia" - codice CPV 72267100-0 Manutenzione di software di tecnologia dell'informazione;
- che non è possibile reperire sul mercato alcun altro fornitore in grado di garantire il servizio di manutenzione e assistenza tecnica dei programmi applicativi "Halley";

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione dei servizi di cui trattasi mediante ricorso al MePa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alle condizioni generali di contratto per essi previste dal mercato medesimo;

ESAMINATO, quindi, il prodotto della Società Halley Informatica Srl di Matelica presente sul MePa denominato "6022_CL_2025 " che prevede, nel dettaglio, i servizi elencati nel contratto allegato alla procedura a cui si fa più ampio riferimento, al prezzo di € 558,00 oltre Iva;

RITENUTO di affidare l'appalto mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) nr. **8488225** del mercato elettronico al citato operatore;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

ASSUNTO apposito **CIG B65FB9E197**;

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

RITENUTO che sussistono le condizioni di legittimità, opportunità e convenienza per avvalersi della Ditta Halley Informatica Srl di Matelica e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo

- **81.02– SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;**

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura al capitolo 81.02 del Bilancio 2025/2027, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatice che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO

DI AUTORIZZARE l'acquisto tramite MEPA, attraverso ordine diretto di acquisto per il servizio in oggetto;

DI IMPEGNARE la spesa di € 558,00 oltre Iva per un totale complessivo di € 680,76 in favore della società Halley Informatica s.r.l., con sede in Via Circonvallazione, 131 62024 Matelica (MC) - Partita IVA 00384350435, per il servizio in oggetto;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo *81.02– SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE* - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è di garantire la continuità dei servizi;
- b. l'oggetto è l'affidamento della fornitura in oggetto;
- c. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;
- d. la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del predetto Codice dei contratti, tramite piattaforma MEPA;

DI DARE ATTO che:

- a. il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- b. la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- c. va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- a. il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e DI IMPEGNARSI, per quanto di competenza del Comune di Aviatico, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa;
- b. ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura da parte del fornitore, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile:

- a. entro il 31/12/2025 per 680,76 euro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ART. 147 BIS D.LGS 267/2000

Per il controllo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data di emissione: 07-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.

Impegno N. 54 del 07-04-2025 a Competenza CIG B65FB9E197	
5° livello 01.02-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	
Capitolo 81 / Articolo 2 SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CLOUD ANNO 2025 - HALLEY INFORMATICA SRL
Importo 2025	Euro 680,76
Beneficiario	7437 HALLEY INFORMATICA SRL

Data visto di regolarità contabile-esecutività:
07-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Andrea Tiraboschi

*Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate.*
07-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 159 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 07-04-2025 fino al 22-04-2025

Aviatico, 07-04-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comunedaviatico.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N.	75
Data di registrazione	29-04-2025

COPIA

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MONOBLOCCO USO CHIOSCO
BAR - PIGRECO GROUP SRL**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 in data 30/04/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 28/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 03 del 28/01/2025, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 27/01/2025 del Comune di Castro con la quale è stato nominato, titolare della sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Aviatico, Gandellino e Castro, il Dott. Andrea Tiraboschi;

VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 28/01/2025, con il quale è stata affidato al dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale e che in assenza dello stesso il potere sostitutivo è in capo al Sindaco;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto, pertanto, abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

CONSTATATO CHE, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto non risulta necessario attivare una procedura ordinaria;

DATO ATTO CHE l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATA la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

VISTO il Comunicato del Presidente delle Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 10 gennaio 2024 che prevede la possibilità di richiedere il Codice identificativo gara (CIG) per affidamenti inferiori ad €. 5.000 utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) fino al 30 settembre 2024;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.:

VISTO l'articolo 62 del dlgs 36/2023 dispone che *“ Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”*.

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

RILEVATO che, in applicazione dell'art. 50 del d.lgs 36/2023 è possibile procedere per l'acquisizione di quanto si necessita per il servizio sopra descritto mediante affidamento diretto tramite piattaforma di e-procurement MEPA, soggetto aggregatore di riferimento;

VALUTATA la proposta di PIGRECO GROUP SRL assunta a prot. 1264 del 18/04/2025 per la fornitura di un Monoblocco uso CHIOSCO BAR;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

ASSUNTO apposito **CIG B6A39DB5FC**;

DATO ATTO che, per l'espletamento della procedura, il Comune di Aviatice si è avvalso della piattaforma informatica sopra citata, MEPA RDO 5296793 del 18.04.2025, con l'indizione della gara per l'affidamento diretto dei servizi in parola, con importo a base d'asta pari ad € 6.200,00 IVA esclusa;

ATTESO che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 28.04.2025), è stata presentata un'offerta valida da parte della società PIGRECO GROUP SRL, con

sede in Bergamo, P.I. 03908000163;

DATO ATTO che l'offerta pervenuta risulta di € **6.100,00 Iva esclusa** per la fornitura in oggetto, esclusi opere murarie, allacciamenti esterni e tutto quanto non indicato nel preventivo assunto a prot. 1264 del 18/04/2025;

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

RITENUTO che sussistono le condizioni di legittimità, opportunità e convenienza per avvalersi della società PIGRECO GROUP SRL e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti ai capitoli

- **CAP. 3355 – ACQUISTO CONTAINER - PADEL - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;**

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura al capitolo 3355 del Bilancio 2025/2027, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatico che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

DETERMINA

**PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO**

DI APPROVARE i verbali di gara di cui alla procedura MEPA, RDO 5296793 del 29.04.2025;

DI AFFIDARE alla PIGRECO GROUP SRL, con sede in Bergamo, P.I. 03908000163, la fornitura in oggetto;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sui capitoli

- CAP. 156 – SERVIZIO DI TESORERIA - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025, € 2.036,60;

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire un intrattenimento turistico;
- b. l'oggetto è l'affidamento della fornitura in oggetto;
- c. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;
- d. la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del predetto Codice dei contratti, tramite piattaforma MEPA;

DI DARE ATTO che:

- e. il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- f. la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- g. va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- h. il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e DI IMPEGNARSI, per quanto di competenza del Comune di Aviatico, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa;
- i. ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura da parte del fornitore, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile:

- entro il 31/12/2025 per 7.442,00 euro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Silvestro Arrigoni

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ART. 147 BIS D.LGS 267/2000

Per il controllo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data di emissione: 29-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Silvestro Arrigoni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.

Impegno N. 58 del 29-04-2025 a Competenza CIG B6A39DB5FC	
5° livello 06.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	
Capitolo 3355 / Articolo ACQUISTO CONTAINER -PADEL	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MONOBLOCCO USO CHIOSCO BAR - PIGRECO GROUP SRL
Importo 2025	Euro 7.442,00
Beneficiario	7504 PIGRECO GROUP SRL

Data visto di regolarità contabile-esecutività:
29-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Andrea Tiraboschi

*Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate.*
29-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 183 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 29-04-2025 fino al 14-05-2025

Aviatico, 29-04-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro