



AZIENDA SPECIALE DON MOSCHETTA

30021 CAORLE (VE) Viale Buonarroti n°10 - C.F. e P.I. 04053410272 - Tel. 0421 - 219411

e - mail: segreteria@donmoschetta.it - P.E.C.: aziendadonmoschetta@pecveneto.it

Determinazione nr. 07

Caorle, 13/01/2025

Oggetto: Determina di presa d'atto per il pagamento delle commissioni PagoPA per l'annualità 2024 e a contrarre e di aggiudicazione definitiva ex art. 17 comma 2, del Codice dei contratti pubblici Dlgs. 36/2023, per il pagamento delle commissioni per l'annualità 2025 - Ecviv Solution. **CIG B52B9AF241**.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- Con determinazione n. 183 del 24/05/2024 è stata acquistata la licenza per l'applicativo E-Civis dalla Ditta Project Srl Unipersonale (CF 01239400391), con sede in 48015 Cervia (RA), Via Molveno 5, per ottimizzare il servizio di refezione scolastica svolto dalla Azienda Speciale su affidamento da parte del Comune di Caorle, presso le scuole primarie "Palladio" e "Vivaldi";
- tutto il sistema strutturato in collaborazione col Comune di Caorle, ha migliorato la contabilizzazione e rendicontazione dei pasti erogati, tenendo conto delle assenze degli alunni e delle varie modificazioni in corso d'opera;

Considerato che nel preventivo n. P0289-2024 DV del 08/05/2024, rif. ns. prot. n. 1192/A del 24/05/2024, veniva indicata la commissione di € 0,18 (i.e.) per ogni transazione PagoPa;

Preso atto che ci è stato comunicato dalla Ditta Project Srl Unipersonale, rif. ns. prot. 116/A del 13/01/2025, un totale di n. 622 transazioni PagoPa avvenute nell'annualità 2024, per un totale complessivo da pagare di € 111,96 (i.e.);

Si ritiene pertanto necessario affidare all'Operatore Economico Project Srl Unipersonale (CF 01239400391), un impegno di spesa di € 2.000,00 (i.e.) in copertura del pagamento della somma dovuta per l'annualità 2024 e per le commissioni previste nell'annualità 2025;

Vista la delibera del C.D.A. del 25.01.2024 n. 1, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024, bilancio pluriennale 2024-2026 ed il piano programmatico 2024-2026;

Visto:

- il D.Lgs 36/2023
- il D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida Generali di ANAC;
- il D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 05.03.2008 in materia di rischi interferenziali;

Visto l'art. 50, c. 1 del D.Lgs. 36/2023, che prevede un sistema di procedure per l'affidamento differente rispetto all'impianto precedente con limiti più alti per gli affidamenti diretti e un sistema semplificato, e sono previste le seguenti procedure di affidamento:

Lavori:

- affidamento diretto fino a 150.000 euro;
- procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i lavori di importo fino a 1 milione di euro;
- procedura negoziata senza bando, con consultazione di 10 operatori economici, per i lavori di importo fino a soglia;

Servizi e forniture:

- affidamento diretto fino a 140.000 euro;



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2015
IQ-0114-01



- procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i servizi/fornitura fino a soglia di rilevanza europea.

Visto il comma 130 dell'art. 1 della L. 145/2018, che ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Vista la L. 136/2010 ss.mm.ii., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il regolamento per gli acquisti in uso presso l'Azienda Speciale Don Moschetta approvato con delibera del C.d.A. n. 28 del 28.09.2022;

Dato atto altresì che l'art. 17, c. 1 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 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;

Considerato che oggetto dell'affidamento è il pagamento delle commissioni da transazioni PagoPa per l'annualità 2024-2025 e che il contratto verrà stipulato mediante trattativa diretta fuori Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Valutato che tale servizio risulta necessario in termini di efficienza ed efficacia per l'Azienda Speciale;

Vista la sussistenza, in campo all'affidatario del servizio della regolarità contributiva previdenziale verificata mediante rilascio del DURC in corso di validità alla data della presente;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 27 dello Statuto dell'Azienda Speciale "Don Moschetta" il provvedimento risulta di propria competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) di affidare all'operatore economico Project Srl Unipersonale (CF 01239400391), con sede in 48015 Cervia (RA), Via Molveno 5, un impegno di spesa di € 2.000,00 (i.e.) per il pagamento delle commissioni su transazioni PagoPa, come da preventivo n. P0289-2024 DV del 08/05/2024, rif. ns. prot. n. 1192/A del 24/05/2024, per l'annualità 2024-2025;
- 2) di prendere atto del pagamento alla Ditta Project Srl Unipersonale (CF 01239400391) delle commissioni scaturite dalle transazioni PagoPa avvenute nell'annualità 2024, per un importo di € 111,96 (i.e.), come da comunicazione pervenuta ns. prot. n. 116/A del 13/01/2025;
- 3) di dare atto che l'ammontare della spesa massima presunta di € 2.000,00 (i.e.) ovvero € 2.440,00 (compresa iva) troverà copertura negli esercizi finanziari 2024-2025;
- 4) di provvedere al pagamento della spesa su citata dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
- 5) di confermare che il codice CIG del presente provvedimento è: **B52B9AF241**;
- 6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto, sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" alla sotto-sezione "Bandi e contratti".

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Dot.ssa Raffaella Barro



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2015
IQ-0114-01