

DETERMINAZIONE N.60 DEL 09.04.2025

OGGETTO:DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DEDA NEXT SRL DI TRENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PAGOPA – PERIODO 01.05.2025 – 31.12.2026. CIG. B66ABC70D0

IL DIRETTORE

RICHIAMATO il proprio atto n.59 del 05.04.2024, relativo all'assegnazione alla ditta DEDA NEXT SRL di Trento - c.f. 03188950103 e p.iva 01727860221, della *FORNITURA E ATTIVAZIONE SOFTWARE PAGOPA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL PORTALE MEPA – PERIODO 01.05.2024 – 30.04.2025*;

CONSIDERATO CHE permane la necessità per il Servizio Contabile dell'Azienda di fruire del *SERVIZIO CONTINUATIVO DI SUPPORTO PER IL COLLEGAMENTO DI ASP TERRE D'ARGINE AL NODO NAZIONALE PER I PAGAMENTI ELETTRONICI PAGOPA*;

DATO ATTO CHE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 del D.lgs. n.36/2023, è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023 stesso e che nella fattispecie è possibile derogare al principio di rotazione, ai sensi dell'art.49, comma 6 del D.lgs. n.36/2023;

RITENUTO pertanto di interpellare la ditta DEDA NEXT SRL di Trento - ditta installatrice e manuttrice del software attualmente in uso per il servizio di cui trattasi con piena soddisfazione dell'Azienda – evitando in tal modo di sostenere nuovamente i costi per l'installazione di nuovo software dedicato al servizio stesso;

VALUTATO di procedere all'assegnazione del servizio di manutenzione di cui in oggetto per il periodo: 01.05.2025 – 31.12.2026;

VISTO il preventivo n.170236 del 02.04.2025 trasmesso dalla ditta DEDA NEXT SRL di Trento, agli atti della scrivente prot.1095 del 03.04.2025, di seguito dettagliato:

Descrizione	Importo
Canone 01.05.2025 - 31.12.2025	533,34 €
Canone 01.01.2026 – 31.12.2026	800,00 €
TOTALE (IVA esclusa)	1.333,34 €

e ritenuto lo stesso congruo;

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva di Euro 1.333,34 oltre IVA di legge per il servizio di cui in oggetto sarà finanziata con risorse di ASP Terre d'Argine previste nel Bilancio Economico Previsionale 2025 approvato dall'Assemblea con deliberazione n.1 del 29.01.2025;
- il servizio di cui al presente atto sarà assoggettato al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13.08.2010, n.136;
- il codice CIG assegnato è il N. B66ABC70D0;

VISTA la seguente normativa:

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, in particolare l'art.50, comma 1, lett. b);
- Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” art.1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l'art.23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all'oggetto del presente atto, dichiara di aver verificato l'insussistenza nei propri confronti dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della legge n.241/90, come aggiunto dall'art.1 della legge n.190/2012;

D E T E R M I N A

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati

1. DI ASSEGNARE il **SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PAGOPA – PERIODO 01.05.2025 – 31.12.2026**, con affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.36/2023, alla ditta **DEDA NEXT SRL – Via di Spini n.50 – 38121 Trento - c.f. 03188950103 e p.iva 01727860221**, come da preventivo n.170236 del 02.04.2025, agli atti della scrivente prot.1095 del 03.04.2025, in premessa dettagliato;
2. DI DARE ATTO CHE:
 - la spesa complessiva di Euro 1.333,34 oltre IVA di legge per il servizio di cui in oggetto sarà finanziata con risorse di ASP Terre d'Argine previste nel Bilancio Economico Previsionale 2025 approvato dall'Assemblea con deliberazione n.1 del 29.01.2025;
 - il servizio cui al presente atto sarà assoggettata al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13.08.2010, n.136;
 - il codice CIG assegnato è il N. B66ABC70D0;
3. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE:
 - il rapporto verrà perfezionato a mezzo corrispondenza commerciale cui sarà attribuito valore contrattuale;
 - si ottempera a quanto disposto dall'art.1 della Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
 - si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 23 del D.lgs. n.33/2013;
 - Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore di ASP Terre d'Argine – dott.ssa Alessandra Cavazzoni.

IL DIRETTORE

f.to: dott.ssa Alessandra Cavazzoni