



# COMUNE DI BERZO SAN FERMO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti, 15 – 24060  
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442  
P.I. e C.F. 00566590162

ORIGINALE

## DETERMINAZIONE NR 100 DEL 30.05.2025

**Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 50 COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' APKAPPA SRL CON SEDE LEGALE A MILANO (MI) CAP 20149 VIA F.ALBANI N.21 C.F. 08543640158 E P.I. 08543640158 SERVIZI SAAS, SUPPORTO ED ASSISTENZA ANNUALE 2025 CIG B71705BDA8**

### IL SEGRETARIO COM.LE / RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto sindacale di cui all'art 109 comma 2 del D.lgs. 267/2000, con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzione dell'area amministrativa, finanziaria, tecnica;

Dato atto che è necessario procedere al rinnovo annuale servizi SAAS, supporto e assistenza annuale 2025

Contattata a tale scopo per un'offerta la società APKAPPA SRL – Gruppo Maggioli, per l'attività di di cui sopra ha esposto i seguenti costi con preventivi rubricati al protocollo n. 2083 del 30 05 2025 per € 9.028,00 oltre iva;

Ritenuto procedere all'acquisizione dei suddetti servizi per consentire la corretta prosecuzione dei servizi dell'ente;

Dato atto che trattandosi di fornitura di importo inferiore ad Euro 140.000,00, ai sensi del comma 1 lettera a) dell'articolo 50 del D.lgs. 36/2023, è consentito l'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

Considerato che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la determina a contrarre 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;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che si intende pertanto procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50, comma 1 lettera a), del D.lgs. 36/2023;

Considerato che l'importo contrattuale complessivo per il servizio è pari ad Euro 9.028,00 oltre IVA di legge;

Rilevato che:

- la suddetta spesa trova la giusta copertura finanziaria nelle disponibilità iscritte nelle voci del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2025/2027 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 20.12.2024;
- in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara);
- i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di Bilancio;
- sono state acquisite apposite autodichiarazioni con protocollo n. 2083 del 30.05.2025;
- 

Visti:

- il D.lgs. 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”;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 21 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;

Dato atto che non si applica il principio della rotazione in quanto service indispensabili per il corretto funzionamento dell'ente;

Dato atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 4 della L. 241/90 è stato individuato nel sottoscritto Dott. Panto' Nunzio, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;

Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità e conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 36/2023;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.

### **DETERMINA**

1. di affidare, alle condizioni e modalità meglio dettagliate in premessa, alla società denominata "APKAPPA srl con sede legale a Milano (MI) CAP 20149 via F.Albani n.21 C.F. 08543640158 e P.I. 08543640158 SERVIZI SAAS, SUPPORTO ED ASSISTENZA ANNUALE 2025 CIG B71705BDA8;
2. di impegnare la suddetta spesa complessiva di Euro 11.014,16 IVA di legge compresa, al codice di bilancio 10120302/1 bilancio 2025/2027 ANNO 2025 € 11.014,16 iva di legge compresa esigibilità 2025
3. di dare atto che il rapporto contrattuale è formalizzato mediante scambio di comunicazioni;
4. di dare atto che il corrispettivo verrà erogato alla suddetta azienda ad avvenuta effettuazione della fornitura e dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
5. di stabilire che:  
con l'accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo  
il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.
6. di dare atto che:  
che il CIG relativo alla fornitura in oggetto è B71705BDA8  
non si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 90 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, trattandosi di affidamento diretto;
7. si provvederà successivamente alla liquidazione della spesa come sopra impegnata, previo accertamento dell'effettuazione del servizio/consegna del bene da parte dell'ufficio proponente e produzione di regolare fatturazione elettronica.

Attesta inoltre la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.L. 174/2012 ed articolo 183 TUEL

Berzo San Fermo, 30.05.2025

IL SEGRETARIO COM.LE/RESP. SETTORE AMMINISTRATIVO  
Pantò Dr. Nunzio



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARA

Il sottoscritto, Responsabile del Settore Finanziario, con la sottoestesa firma appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del DLgs 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto, responsabile di settore, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che si è conclusa con l'adozione del presente provvedimento.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, si attesta la copertura finanziaria.

Attesta inoltre che la spesa ha carattere RICORRENTE

Attestata la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi del DL 174/2012.

Li, 30.05.2025

IL SEGRETARIO COM.LE/RESP. SETTORE FINANZIARIO  
Pantò Dr. Nunzio



\*\*\*\*\*

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio addì vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
Pantò Dr. Nunzio

