



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE 2 BENESSERE DI COMUNITÀ - CULTURA E ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1690 DEL 31/10/2025

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, alla Società Intrapresa S.r.l. di Ragusa per la fornitura di un pacchetto di n. 1.000 SMS e del relativo supporto tecnico integrato alla piattaforma "PagoASSO", finalizzato all'invio di comunicazioni istituzionali nell'ambito della gestione dei buoni spesa/voucher mensa – Anno scolastico 2025/2026 – Determinazione a contrarre – CIG B8665473B5

IL RESPONSABILE DI E.Q.

Premesso che:

- l'Ente utilizza, anche per l'anno scolastico 2025/2026, la piattaforma gestionale PagoASSO (www.assopaymentments.com) quale strumento ufficiale per la gestione, l'emissione e la rendicontazione dei buoni spesa e dei voucher mensa destinati alle famiglie;
- la piattaforma "PagoASSO" è stata originariamente messa a disposizione dell'Ente, a titolo gratuito, dalla società Intrapresa S.r.l. durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, dimostrandosi un sistema efficiente e sicuro per la gestione dei voucher comunali;
- la piattaforma consente di monitorare in tempo reale le assegnazioni e i rendiconti dei buoni mensa, garantendo la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni di rimborso agli esercenti convenzionati.

Considerato che:

- per garantire un più efficace servizio di comunicazione istituzionale ai cittadini beneficiari e agli esercenti convenzionati, si rende necessario implementare il servizio di invio SMS integrato nella piattaforma PagoASSO;
- tale servizio consente di inviare notifiche e avvisi relativi all'assegnazione e all'utilizzo dei buoni in modo tempestivo e tracciabile;
- la fornitura del pacchetto di 1.000 SMS, comprensiva del supporto tecnico per l'integrazione con la piattaforma PagoASSO già in uso, costituisce servizio accessorio alla piattaforma stessa e può essere erogata esclusivamente dal gestore tecnico, Intrapresa S.r.l.;

Dato atto che:

- in data 25/09/2025, la società Intrapresa S.r.l., con sede legale in Ragusa, Via Claudio Traina n. 1, P.IVA/C.F. 01147030884, ha trasmesso il preventivo n. 73A/25GP per la fornitura del pacchetto di 1.000 SMS e relativo supporto tecnico, per un importo

complessivo di € 183,00 (IVA inclusa);

- il preventivo risulta congruo e coerente con la tipologia del servizio richiesto e proporzionato al valore della prestazione, essendo strettamente collegato alla piattaforma gestionale già utilizzata dall'Ente;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”, e in particolare:
 - l'art. 50, comma 1, lett. b), che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000;
 - l'art. 49, comma 6, che prevede la possibilità di non applicare il principio di rotazione per gli affidamenti diretti inferiori a € 5.000;
 - l'art. 53, comma 4, che esclude l'obbligo di garanzia per contratti di importo inferiore a € 5.000;
- la Legge n. 296/2006, art. 1, comma 450, come modificata, che consente per importi inferiori a € 5.000 l'acquisizione diretta di beni e servizi al di fuori del MEPA;

Rilevato che:

- l'importo della fornitura (€ 183,00 IVA compresa) è ampiamente inferiore alla soglia di € 5.000,00 prevista per gli affidamenti diretti;
- la società Intrapresa S.r.l. è l'unico soggetto idoneo a fornire tale servizio, essendo gestore e sviluppatore della piattaforma PagoASSO;

Appurato che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto alla società Intrapresa S.r.l., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura e il supporto tecnico relativi al pacchetto di 1.000 SMS;

Dare atto che la somma complessiva di € 183,00 IVA inclusa risulta impegnata con propria R.G. n. 1676 del 28.10.2025 per la suddetta finalità;

Vista la determina dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008;

Vista la delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023” che fissa l'entità dei contributi da versare all'Anac;

Dato atto che, per procedere all'affidamento oggetto della presente determina, si procederà all'acquisizione del CIG e che, tenuto conto dell'importo dell'affidamento, non occorrerà procedere al versamento di alcun contributo, trattandosi di procedura esente;

Visto l'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che disciplina la forma e il contenuto della determinazione a contrarre da parte della pubblica amministrazione;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione 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, inoltre, che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche

essenziali sono qui riassunte:

- il fine dell'affidamento è garantire comunicazioni tempestive e tracciabili sui voucher;
- l'oggetto è la fornitura del pacchetto di 1.000 SMS e del supporto tecnico;
- la forma contrattuale è lettera commerciale;
- il contraente è stato individuato mediante affidamento diretto per importo inferiore a € 5.000, in deroga agli obblighi di strumenti elettronici di acquisto;
- il contratto sarà regolato dalle condizioni economiche e operative indicate nel preventivo acquisito agli atti.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Ritenuto necessario contemperare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

Valutata la necessità di procedere all'affidamento diretto del servizio de quo come sopra descritto;

Rilevato che:

- per l'affidamento del servizio oggetto del presente atto si intende adottare una procedura amministrativa ispirata ai principi di trasparenza, economicità e parità di trattamento;
- in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010), nonché alle indicazioni riportate nelle Det. 18-11-2010 n. 8 e Det. 22 – 12 – 2010 n. 10, emanate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla procedura di spesa riveniente dal presente atto verrà assegnato il codice identificativo di gara CIG: B8665473B5;

Visto il DURC con esito regolare, in corso di validità;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali. ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
- l'art. 183 che disciplina le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la Deliberazione della G.C. n. 112 del 16.07.2025 ad oggetto: "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021. Triennio 2025-2027";

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n.190;

Vista la Delibera di G.C. N. 243 del 31.12.2024 ad oggetto: "Approvazione codice di comportamento dei dipendenti in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020 e al D.P.R. n. 62/2013 coordinato con le modifiche apportate dal D.P.R. n. 81/2023;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 20/12/2024, avente ad oggetto "Approvazione schema di bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 e relativi allegati";

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 05.08.2025, avente ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli

artt. 175 – comma 8 e 193 del D.lgs n. 267/2000”;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 23.02.2024;

Vista la determinazione del Sindaco n. 12 del 18.06.2024 con la quale sono stati confermati e nominati i Responsabili di Settore a seguito di modifica della macrostruttura dell'Ente;

Vista la determinazione del Sindaco n. 18 del 29.07.2025 con la quale, fra l'altro, è stata rinnovata la nomina dei Responsabili di Settore;

Visto l'art.183 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e la L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono presupposto e motivazione

1. di approvare il preventivo n. 73A/25GP del 25/09/2025, trasmesso da Intrapresa Srl, relativo alla fornitura di un pacchetto da 1.000 SMS e al servizio di supporto tecnico connesso, per un importo complessivo di € 183,00 IVA compresa;
2. di affidare il servizio alla società Intrapresa Srl, P.IVA/C.F. 01147030884 con sede legale in Ragusa, Via Claudio Traina n. 1, gestore tecnico della piattaforma PagoASSO, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) e comma 9 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto per importo inferiore a € 5.000,00;
3. di dare atto che la somma complessiva di € 183,00 occorrente per le suddette finalità, trova copertura alla Missione 4 - Programma 01- Titolo 1 - Macroaggregato 4 - Cap.0001 – IMP. n. 1243/2025 del bilancio 2025/2027 - annualità 2025 - ove figura impegnata per effetto della propria determina R.G. n. 1676 del 28.10.2025;
4. di attestare, ai sensi dell'art. 192 del TUEL, che:
 - il fine dell'affidamento è garantire comunicazioni tempestive e tracciabili sui voucher;
 - l'oggetto è la fornitura del pacchetto di 1.000 SMS e del supporto tecnico;
 - la forma contrattuale è lettera commerciale;
 - il contraente è stato individuato mediante affidamento diretto per importo inferiore a € 5.000, in deroga agli obblighi di strumenti elettronici di acquisto;
 - il contratto sarà regolato dalle condizioni economiche e operative indicate nel preventivo acquisito agli atti;
5. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà su presentazione di regolare fattura, previa verifica del servizio reso, nel rispetto delle disposizioni in materia di split payment;
6. di dare atto, altresì, che:
 - il responsabile unico del procedimento di che trattasi è la scrivente, ai sensi degli artt. 4,5,6 della legge 241/1990 e sm.i;
 - la scrivente responsabile non si trova in una posizione di conflitto di interessi e che, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione circa l'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del vigente Codice di comportamento;
 - la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on- line dell'ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente
7. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Responsabile di E.Q.
Angela Verdirame

Il Responsabile del Settore
Angela Maria Verdirame

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.