



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO

Numero 15 Settoriale del 19/01/2026

Numero 41 Reg. Generale del 19/01/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER N. 3 AA.SS., DI UN SOFTWARE DI GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI CONNESSI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA E AL TRASPORTO SCOLASTICO EROGATI DAL COMUNE – PNRR PA DIGITALE 2026 AVVISO M1.C1. I2 (CUP: C21F22003980006; CIG: B8F180655F). LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. PROGETTO E SOLUZIONI S.P.A. (CUP: C21F22003980006; CIG: B8F180655F)

L'anno 2026 il giorno 19 del mese di GENNAIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott.ssa Cinzia MARGARITO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che

l'Ente ha partecipato all'Avviso Pubblico "Pa Digitale 2026" nell'ambito dell'Avviso 1.2 Missione 1 – Componente 1 Investimento 2 del PNRR ottenendo finanziamento "lump sum" per interventi di digitalizzazione, in particolare per attività avviate e già perfezionate, e che a seguito di rendicontazione ha ottenuto l'asseverazione finale con la liquidazione del finanziamento;

le risorse possono essere riutilizzate per interventi coerenti con gli obiettivi del PNRR come previsto dalle disposizioni attuative e dalle FAQ pubblicate sul portale PA Digitale 2026;

l'utilizzo degli importi residui derivanti dal finanziamento degli avvisi pubblici cosiddetti "lump sum" previsti dalle misure della M1C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza è da ritenersi coerente con le finalità del finanziamento ai sensi delle disposizioni nazionali sul PNRR e nel rispetto delle direttive del Dipartimento per la trasformazione digitale e delle FAQ pubblicate sul portale PA Digitale 2026;

Vista la propria Determina RG n. 894 del 05/11/2025, con la quale, per tutte le ragioni ivi esplicitate, si è stabilito di affidare ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. Progetti e Soluzioni S.p.A. con sede a Bari in Via Domenico Nicolai, 8, c.f./P.Iva 06423240727, la fornitura di un software di gestione informatizzata dei servizi connessi alla refezione scolastica e al trasporto scolastico erogati dal Comune, per la durata di anni 3, ovvero per gli aa.ss. 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, verso corrispettivo di € 15.489,12, Iva inclusa.

Dato atto che con l'anzidetto provvedimento si è stabilito provvedere alla relativa spesa con parte delle risorse ottenute con il suddetto finanziamento - CUP C21F22003980006 – e di assumere il conseguente impegno di spesa pari € 15.489,12 per la fornitura del gestionale "Omnibus", con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Vista la fatt. n. FATT/2025/02408, acquisita al prot. gen. n. 21324 del 24/12/2025, dell'importo di € 4.938,56, per l'attivazione del modulo base dell'applicativo, consulenza e supporto e canone annuale, emessa dalla Soc. sopra richiamata;

Verificata la regolare esecuzione della prestazione;

Ritenuto di liquidare l'importo di € 4.938,56, iva inclusa, a saldo della fattura n. FATT/2025/02408, acquisita al prot. gen. n. 21324 del 24/12/2025, in favore della Soc. Progetti e Soluzioni S.p.A. con sede a Bari in Via Domenico Nicolai, 8, c.f./P.Iva 06423240727, per la fornitura di un software di gestione informatizzata dei servizi connessi alla refezione scolastica e al trasporto scolastico;

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato da ANAC, ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010, che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, il seguente CIG: B8F180655F;

Acquisito d'ufficio il DURC on line prot. INAIL_50852085 con scadenza validità 24/01/2026, attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della Soc. affidataria del servizio di che trattasi;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Di liquidare l'importo di € 4.938,56, iva inclusa, a saldo della fattura n. FATT/2025/02408, acquisita al prot. gen. n. 21324 del 24/12/2025, in favore della Soc. Progetti e Soluzioni S.p.A. con sede a Bari in Via Domenico Nicolai, 8, c.f./P.Iva 06423240727, per la fornitura di un software di gestione informatizzata dei servizi connessi alla refezione scolastica e al trasporto scolastico.

Di porre l'onere della spesa sul cap. 651 (imp. 411/2024) del bilancio di previsione, mediante l'utilizzo di parte delle risorse ottenute con il finanziamento PNRR PA DIGITALE 2026 avviso M1.C1. I2 (CUP: C21F22003980006), come meglio dettagliato in narrativa.

Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato da ANAC, ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010, che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, il seguente CIG: B8F180655F.

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alla normativa vigente e per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in fattura in atti, che unitamente a copia del presente atto verrà a tal fine inviata all'Ufficio Ragioneria.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Cinzia MARGARITO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Veglie, lì 19/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 126

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 21/01/2026 al 05/02/2026 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.