



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Area AA.GG. - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE

N. 79 DEL 22/05/2026/Area AA.GG. - Servizi alla Persona

N. 280 DEL 22/05/2026 REG. GEN.

Servizio Affari Sociali

OGGETTO: Servizio web per la gestione del fondo di produttività e servizio di assistenza per il triennio 2025/2027. - Liquidazione alla Società Dasein S.r.l. - CIG: B74D89CC2C.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che lo stesso:

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area AA.GG. - Servizi alla Persona;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
 - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Premesso:

- che la sottoscritta Lazzara Maria è legittimata a predisporre la proposta del presente atto in ragione della determina sindacale n.06 del 16 febbraio 2026, con la quale è stata nominata Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona con funzioni dirigenziali, nella quale è incardinato il Servizio Contenzioso, in armonia alle norme statutarie nonché al Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e servizi;
- che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- che non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che ai sensi dell'art.6, della L.R. n.10/1991 e ss.mm.ii. ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato e che di seguito si relaziona;

Tenuto conto:

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 26 febbraio 2025, resa immediatamente esecutiva si è stabilito, tra l'altro, quanto segue:
 1. Di prendere atto di quanto rappresentato in premessa che qui s'intende riportato e richiamato quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
 2. Di procedere alla prenotazione dell'impegno della complessiva somma di € 4.050,00 oltre IVA (€ 1.350,00 annui oltre IVA), con imputazione sull'apposito capitolo del Bilancio triennale 2025/2027 – esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027.
 3. Di assegnare al Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona la complessiva somma € 4.050,00 oltre IVA, al fine di provvedere all'affidamento del Servizio di cui in oggetto per il triennio 2025, 2026 e 2027.
 4. Di demandare alla Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria ed al Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona, ognuno per quanto di propria competenza, gli adempimenti ed atti consequenziali necessari per l'affidamento del servizio sopra evidenziato, che dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni che regolano la materia;
- che con determinazione n.319 del 20 giugno 2025, adottata da questa Responsabile, si è stabilito, tra l'altro:
 1. Di approvare la narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 2. Di acquisire le predette prestazioni, ai sensi dell'[articolo 50](#), comma 1, lettera b, del [D. Lgs. n. 36/2023](#) , mediante affidamento diretto;
 3. Di dare atto:
 - che in forza del Comunicato del Presidente ANAC del 18.12.2024, è stato acquisito il seguente numero di CIG: B74D89CC2C tramite la piattaforma PCP dell'Autorità;
 - che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva della Società, è stato acquisito il DUC con scadenza 27.05.2025 prot. INAIL_49242250.
 4. Di stabilire, ai sensi dell'[articolo 192](#) del [D. Lgs. n. 267/2000](#), quanto segue:
 - la finalità che con il contratto intende perseguire è garantire un supporto all'Ufficio Personale ed all'Ufficio finanziario per la predisposizione del fondo risorse decentrate per il triennio 2025/2027;
 - l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento diretto del servizio di fornitura del software applicativo per la gestione del fondo;
 - la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto e l'affidatario individuato è la Società Dasein S.r.l.;
 - l'importo dell'affidamento è quantificato in € 1.647,00 annui, compreso IVA, come da offerta economica pervenuta;
 - il perfezionamento del contratto avviene tramite scambio di lettere commerciali art.18 del D.Lgs.36/2023.
 5. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato al. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 1.647,00 Iva inclusa, sul capitolo n.101203021 del bilancio triennale 2025/2027 – esercizio finanziario 2025;
 6. Di affidare, mediante affidamento diretto, alla Società Dasein S.r.l. il servizio per la gestione del fondo risorse decentrate per il triennio 2025/2027 tramite il software applicativo DA-TE X FONDO, al prezzo di € 1.647,00 annui, oltre IVA e, quindi, per complessivi € 4.941,00 compreso IVA.
 7. Di procedere alla liquidazione con separato atto e dietro presentazione di regolare fattura, verifica di regolarità della prestazione e verifica di regolarità contributiva (DURC).
 8. Di dare atto, inoltre:
 - che il presente provvedimento è compatibile ex artt. 183 e 191 TUEL e ss.mm.ii. con gli obiettivi di finanza pubblica e con gli stanziamenti di bilancio;
 - che si procederà all'acquisizione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione ex artt. 94 e 95 e con la modalità previste ex art. 52 del D.lgs. 36/2023;
 - che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (art. 18, comma 1°, D.Lgs. n. 36/2023);

- che il contratto, conseguente al presente provvedimento, non è soggetto al termine dilatorio, ai sensi dell' [articolo 55 D. Lgs. n. 36/2023](#).
- 9. Di trasmettere la presente alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, affinché provveda per quanto di sua competenza, agli adempimenti consequenziali;

Visti:

- ✓ Le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall'articolo 1, comma 629 lett. b) e c), comma 630, comma 632 e comma 633 della Legge 23.12.2014 n.190 (Legge di stabilità 2015) che introduce l'art. 17-ter al D.P.R. n.633/1972, e che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare secondo modalità e termini da determinare con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
- ✓ Il Decreto 23.01.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.27 del 03.02.2015, di attuazione delle disposizioni di cui all'anzicitato art.1, comma 629, lett. b) della Legge n.190/2014;

Rilevato:

- che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura di spesa rinveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara (CIG: B74D89CC2C);
- che al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, previsti dall'articolo 3 della succitata Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., la relativa liquidazione sarà effettuata sul conto corrente dedicato comunicato dalla Società Dasein S.r.l. e riportato in fattura;
- che in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di regolarità contributiva, questo Responsabile in qualità di "Stazione Appaltante" ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva della Società (oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi), giusto DURC agli atti d'ufficio;
- che in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo n.33/2013 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione dei dati oggetto del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "*Amministrazione Trasparente* – sottosezione di primo livello "*Provvedimenti*" e "*bandi di gara e contratti*" – sottosezione di secondo livello "*Provvedimenti dirigenti*" e "*atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura*";

Viste:

- la fattura N. 969/E-8 dell'11 luglio 2025, acquisita in data 15 luglio 2025 al n.6679 del protocollo di questo Ente, per complessivi € 793,00 (€ 650,00 + 143,00 IVA), trasmessa da DASEIN S.r.l., agli atti d'ufficio, relativa alla fornitura dell'applicativo web DATE X Fondo;
- la fattura N. 1334/E-8 del 17 ottobre 2025, acquisita in data 20 ottobre 2025 al n.9658 del protocollo di questo Ente, per complessivi € 854,00 (€700,00 + € 154,00 IVA), trasmessa da DASEIN S.r.l., agli atti d'ufficio, relativa al servizio di assistenza personale per il fondo di produttività – anno 2025;

Per i motivi sopra descritti,

PROPONE

1. Di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che la Società Dasein S.r.l. ha regolarmente espletato il servizio affidato con determina n.319/2025;
3. Di liquidare, in favore della Società Dasein S.r.l., la complessiva somma di € 1.647,00 così distinta:
 - € 650,00 sulla fattura N. 969/E-8 dell'11 luglio 2025, acquisita in data 15 luglio 2025 al n.6679 del protocollo di questo Ente, trasmessa da DASEIN S.r.l. ed agli atti d'ufficio, relativa alla fornitura dell'applicativo web DATE X Fondo;
 - € 700,00 sulla fattura N. 1334/E-8 del 17 ottobre 2025, acquisita in data 20 ottobre 2025 al n.9658 del protocollo di questo Ente, trasmessa da DASEIN S.r.l. ed agli atti d'ufficio, relativa al servizio di assistenza personale per il fondo di produttività;
4. Di dare atto, altresì:
 - che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Lazzara Maria n.q. di Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizi alla Persona;

- che ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.633/72, il complessivo importo di € 297,00 relativo all'IVA, così come di seguito meglio dettagliato, verrà trattenuto e versato direttamente all'Erario a cura dell'Area Economico-Finanziaria, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Decreto 23.01.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.27 del 03.02.2015:
 - ✓ € 143,00 sulla fattura N. 969/E-8 dell'11 luglio 2025, acquisita in data 15 luglio 2025 al n.6679 del protocollo di questo Ente;
 - ✓ € 154,00 sulla fattura N. 1334/E-8 del 17 ottobre 2025, acquisita in data 20 ottobre 2025 al n.9658 del protocollo di questo Ente;
 - che la superiore somma rientra nell'impegno n.8/2026 – Capitolo n.101203021;
 - che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura di spesa rinveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara (CIG: B74D89CC2C);
 - che in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di regolarità contributiva, questo Responsabile in qualità di “Stazione Appaltante” ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva della Società (oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi), giusto DURC agli atti d'ufficio;
 - che al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, previsti dall'articolo 3 della succitata Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., la relativa liquidazione sarà effettuata sul conto corrente dedicato comunicato dalla Società Dasein S.r.l. e riportato in fattura;
 - che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato accertato che i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. Di procedere, inoltre, agli adempimenti rientranti nelle competenze di quest'Area Affari Generali – Servizi alla Persona.
6. Di trasmettere la presente alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. Di dare atto, infine, che la presente determinazione:
- diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la quale è stata assicurata con la delibera di Giunta Comunale n.19 del 26 febbraio 2025 ed impegnata con la determinazione n.319 del 20 giugno 2025 (Imp. n.8/2026);
 - va pubblicata:
 - ✓ per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - ✓ permanentemente nell'apposita sezione “Pubblicità notizia” del sito istituzionale dell'Ente, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. n. 22/2008 – art. 18, come modificata dalla L.R. n.13/2022 – art.12, comma 24);
 - ✓ in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo n.33/2013 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione dei dati oggetto del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione di primo livello “Provvedimenti” e “Bandi di gara e contratti” – sottosezione di secondo livello “Provvedimenti dirigenti” e “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura ed Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare”.

La Responsabile dell'Area
Affari Generali – Servizi alla Persona
Dr.ssa Lazzara Maria

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Maria Lazzara in data 22/05/2026



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 343**

Settore Proponente: **Area AA.GG. - Servizi alla Persona**

Ufficio Proponente: **Affari Sociali**

Oggetto: **Servizio web per la gestione del fondo di produttività e servizio di assistenza per il triennio 2025/2027. - Liquidazione alla Società Dasein S.r.l. - CIG: B74D89CC2C.**

Nr. adozione settore: **79** Nr. adozione generale:

Data adozione: **22/05/2026**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 25/05/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Lidia Zingales

Area AA.GG. - Servizi alla Persona

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 25/05/2026 al 09/06/2026**

LONGI, 25/05/2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AA.GG. - SERVIZI ALLA PERSONA