

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N. 50/22 DEL 26/04/2022

OGGETTO: Interventi di ripristino funzionalità su Totem di pagamento. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 alla società Nexi Payments S.p.A. . **CIG: Y903620053.**

LA DIRETTRICE GENERALE

Premesso che:

- la Soris S.p.A. è società affidataria, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, della funzione di riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie nonché delle sanzioni della Città di Torino, della Regione Piemonte, della Città di Grugliasco e della Città di San Mauro Torinese;
 - nell'ambito delle attività di riscossione e nello specifico per l'espletamento delle attività di incasso Soris ha utilizzato dei punti di pagamento automatici detti "Punti Blu";
 - per tali Punti Blu negli anni è stata prevista regolare manutenzione affidata alla società Nexi Payments S.p.a. fornitrice dei totem fino alla fine del 2020;
 - a causa dell'evidente obsolescenza di tali totem Soris nel corso del 2021 ha deciso di avviare le procedure per l'acquisizione di nuovi punti di pagamento automatici e di non attivare un contratto di manutenzione;
 - nelle more dell'acquisizione dei nuovi punti di pagamento tuttavia i Totem hanno presentato problemi tecnici bloccanti che hanno richiesto interventi tecnici non previsti per i quali non sussisteva specifico contratto di manutenzione;
 - dato atto che gli interventi di ripristino sono stati effettuati nelle date: 03/03/2021, 02/04/2021, 06/05/2021, 11/08/2021, 01/09/2021, 10/09/2021, è necessario procedere alla liquidazione della fattura degli interventi effettuati (cfr All. n. 1 e 2) pari a € 1.110,00;
 - la spesa trova copertura all'interno del Budget previsto per l'anno 2022;
- con il presente atto il sottoscritto Direttore Generale assume le funzioni di Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

Ciò premesso e considerato, il Direttore Generale di Soris S.p.A, in forza di procura a rogito Notaio dott. Andrea Ganelli, Rep. N. 51612 atti numero 3359 del 10 gennaio 2022

DETERMINA

- di autorizzare la liquidazione della spesa di € 1.110,00 oltre IVA per gli interventi effettuati dalla società Nexi Payments S.p.A.;
- che la spesa che si assume con il presente atto trova copertura all'interno del Budget per l'anno 2022.

Torino, li 26/04/2022

Allegati:

- 1) fattura Nexy Payments;
- 2) Report lavorazioni su Totem.

Visto dal responsabile U.O.

Pianificazione Controllo

Dott. Moreno Rosa

Il Direttore Generale

Dott.ssa Laura Rinaldi

(Firmato in originale)