



Copia

COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO N. 78 DEL 27/07/2026

OGGETTO:

**SERVIZIO SAAS, CLOUD COMPUTING E ASSISTENZA PIATTAFORMA NUVOLA.
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 2^ RATA 2026 A FAVORE DI SISCOM S.P.A..
CIG BAC75B0B29.**

L'anno duemilaventisei del mese di luglio del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2013 è stata approvata la nuova Dotazione Organica del personale;

Dato atto che nel Comune di Balangero non è previsto personale con qualifica dirigenziale;

Richiamato l'art. 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che testualmente recita: "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d) possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso, approvato con deliberazione G.C. n. 67 del 30/03/1999, integrata con deliberazione G.C. n. 49 del 22/05/2012, e come modificata da ultimo dalla deliberazione G.C. n. 84 del 11/10/2022;

Visto il Decreto n. 1/2026 e n. 2/2026 del 02/01/2026 per la nomina dei Responsabili dei vari settori comunali, emessi dal Sindaco;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione 2026/2028;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2026 - P.R.O.;

Richiamata la determinazione n. 34/2026 SETT. FINANZIARIO del 10/03/2026 avente ad oggetto il rinnovo dell'affidamento alla Ditta Siscom S.p.A. con sede in via Adua n.4, 12040, Cervere (CN) P. IVA IT01778000040 e C.F. 01778000040 del servizio di erogazione, manutenzione e supporto della piattaforma gestionale in cloud "NuvolaComuni", erogata in modalità SaaS (Software as a Service) per il triennio 2026-2028 per un importo complessivo di € 35.542,26 (CIG: BAC75B0B29), e il contestuale impegno di spesa di € 11.847,42 IVA al 22% inclusa relativa alla quota annuale 2026;

Vista la fattura elettronica n. 2026/6217/2 del 06/07/2026 pervenuta a questo protocollo al n. 7699/2026 in data 07/07/2026 emessa dalla alla Ditta Siscom S.p.A. con sede in via Adua n.4, 12040, Cervere (CN) P. IVA IT01778000040 e C.F. 01778000040 dell'importo di € 3.554,23 IVA inclusa corrispondente alla 2^ rata dell'annualità 2026 relativa alla fornitura di del servizio di erogazione, manutenzione e supporto della piattaforma gestionale in cloud "NuvolaComuni", erogata in modalità SaaS (Software as a Service), CIG BAC75B0B29, di cui al punto precedente;

Verificata la regolarità del servizio;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dell'importo richiesto;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 107 e 184, in materia di competenze e liquidazione della spesa;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in materia di armonizzazione contabile;
- il D.P.R. 633/1972, art. 17-ter, in materia di split payment (scissione dei pagamenti);
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** la fattura elettronica n. 2026/6217/2 del 06/07/2026 pervenuta a questo protocollo al n. 7699 in data 07/07/2026 emessa dalla Ditta Siscom S.p.A. con sede in via Adua n.4, 12040, Cervere (CN) P. IVA IT01778000040 e C.F. 01778000040 dell'importo di €3.554,23, IVA inclusa, corrispondente alla 2^ rata dell'annualità 2026 relativa alla fornitura di del servizio di erogazione, manutenzione e supporto della piattaforma gestionale in cloud "NuvolaComuni", erogata in modalità SaaS (Software as a Service) di cui in premessa;
2. **di imputare** la spesa carico della Missione 01 – Programma 02 – Macroaggregato 103, Capitolo 140.10.1 avente ad oggetto "Spese centro elettronico", P.F. U.1.03.02.19.000, del bilancio 2026/2028 , competenza 2026;
3. **di dare atto** che:
 - è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INAIL_54261265 del 24/05/2026 con scadenza validità 21/09/2026;
 - ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al rapporto contrattuale in ambito pubblico, all'affidamento del servizio in oggetto è stato attribuito il codice identificativo di gara (CIG): BAC75B0B29;
 - verrà liquidato alla Ditta Siscom S.p.A. l'importo di € 2.913,30, mentre la restante somma di € 640,93, corrispondente all'IVA, verrà versata all'Erario come previsto dal DM 23/01/2015;
 - il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce al presente provvedimento, esprime parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto e ne attesta la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia GRIVET FETA' e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0123/345611).

/AB/

Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
F.to: GRIVET FETA' Silvia