



COMUNE DI NEIVE
Provincia di Cuneo

COPIA

Determinazione del Responsabile
AREA SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

N. 29

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Andreea Laura Miron

OGGETTO:

**GESTIONE - ACQUISTO SOLUZIONE SOFTWARE PER I CONTROLLI INTERNI
DL. N° 174/2012. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO
DIRETTO ALLA DITTA SISCOM SPA. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG
BCEA6BFBCA**

L'anno duemilaventisei addì nove del mese di settembre nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio individuato con provvedimento del Sindaco, adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 07.01.2026 di approvazione del PEG e s.m.i.;

Premesso che si rende necessario per esigenze d'ufficio procedere all'acquisto della soluzione software per i controlli interni ai sensi del Dl. n° 174/2012 gestito della ditta Siscom spa già fornitrice dei programmi software in uso presso gli uffici comunali;

Atteso che per gli Enti locali, la determinazione a contrattare è disciplinata dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che al comma 1 testualmente recita: *“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base....”;*

Ritenuto indispensabile acquisire le forniture in questione sul libero mercato, individuando prioritariamente gli operatori economici cui affidare lo stesso;

Richiamato altresì l'art. 50, comma 1 del Codice, che regola i contratti sotto soglia comunitaria, secondo cui è possibile affidamento diretto per forniture di importo inferiore a 140.000 euro;

Visto il preventivo di spesa prot. n. 5118/2026 della ditta Siscom spa di Cervere, via Adua n. 4 (C.F./P.IVA 01778000040) di fornitura della soluzione software Callisto per i controlli interni ai sensi del Dl. n° 174/2012, comportante una spesa complessiva di € 1.300,00 IVA esclusa;

Visto che la fornitura comprende la licenza software Callisto174 – controlli interni e modulo lettura dati da applicativi e la relativa manutenzione per l'anno 2026;

Considerata l'esigenza di affidare tale fornitura e la congruità dell'offerta;

Considerato che occorre stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

- a) fine da perseguire: garantire l'attivazione di una soluzione software per i controlli interni ai sensi del Dl. n° 174/2012;
- b) oggetto del contratto: fornitura licenza software Callisto174;
- c) forma del contratto: ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- d) clausole essenziali: contenute nell'ordinazione del servizio sulla base del preventivo inviato;

Verificato che l'affidamento diretto è da ritenersi ammissibile per quanto segue:

- per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 150.000,00 e come tale la legge ne ammette l'acquisizione in via diretta (art. 50);
- per parte di motivazione in fatto: detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per eseguire la prestazione in quanto il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa;

Dato atto che al finanziamento della spesa è possibile provvedere con fondi propri dell'Amministrazione.

Atteso che è stato ottenuto dall'ANAC il Codice Identificativo di Gara (CIG) il cui numero risulta essere il seguente: BCEA6BFBCA;

Accertata la regolarità contributiva in capo alla ditta suddetta;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare l'articolo 50, comma 1 lettera b);

Richiamato il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di affidare alla ditta Siscom spa di Cervere, via Adua n. 4 (C.F/P.IVA 01778000040) la fornitura della soluzione software Callisto per i controlli interni ai sensi del Dl. n° 174/2012, comportante una spesa complessiva di € 1.586,00 IVA a norma di legge inclusa;

3) Di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue:

a) fine da perseguire: garantire l'attivazione di una soluzione software per i controlli interni ai sensi del Dl. n° 174/2012;

b) oggetto del contratto: fornitura licenza software Callisto174;

c) forma del contratto: forma del contratto: ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

d) clausole essenziali: contenute nell'ordinazione del servizio sulla base del preventivo inviato;

4) Di impegnare la complessiva spesa di €. 1.586,00 (IVA compresa), con imputazione in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2014, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione	Anno esigibilità scadenza obbligazione	Codice/Piano dei conti/capitolo	Importo	Impegno
2026	2026	01.03.1/1400/1	1.586,00	462/2026

5) Di dare atto che tale affidamento è subordinato all'impegno della prenominata ditta, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

6) Di dare atto che il pagamento derivante dal predetto impegno è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009).

7) Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni), alla procedura di spesa è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara (CIG): BCEA6BFBCA

8) Di pubblicare i dati relativi alla presente determinazione, oltre che sull'albo pretorio on-line, anche sul sito internet del Comune nell'area "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9) Di comunicare il presente impegno alla ditta di cui sopra, liquidando successivamente le somme dovute sempre dietro presentazione di regolare fattura.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Andreea Laura Miron

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stato affisso all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal _____ 14/09/2026 al _____ 29/09/2026 ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa ai codici di bilancio nella stessa indicati, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BCEA6BFBCA	2026	462	01031	250	1400	1	U.1.03.02.1 9.001	1.586,00

Il Responsabile Finanziario
F.to Dott.ssa Andreea Laura Miron

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Paola Fracchia)