



Comune di Borgo Vercelli

Piazza XX Settembre N°2 – CAP 13012 - Tel. 0161/32136

Cod. Fiscale: 80003710029 - P.I.V.A.: 00376420022

www.comune.borgovercelli.vc.it – protocollo@comuneborgovercelli.it

PEC: protocollo.comuneborgovercelli@legalmail.it

UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia

N. 187 DEL 28/07/2026

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI.
IMPEGNO DI SPESA CIG. BC8A561ED9.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

EVIDENZIATA la necessità di acquistare N°1 gruppo di continuità per il supporto del server in dotazione agli Uffici Comunali;

CONSTATATO che allo scopo è stato richiesto alla Ditta System 3 soluzioni informatiche integrate con sede operativa in Mathi (TO) Via Torino 13, operante nel settore di formulare un preventivo di spesa per il gruppo di continuità;

ESAMINATA l'offerta della sopra menzionata Ditta System 3 SRL ed acquisita in atti al Protocollo Comunale n. 6101 in data 20/07/2026, **Allegato Sub A)** al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale, che evidenzia per la fornitura del materiale necessario, un costo complessivo pari a netti € 14395,49;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti pubblici", e in particolare:

- l'art. 50, comma 1, let. B), con cui si stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'articolo 3, comma 1, lettera d), dell'Allegato I.1 al predetto decreto, in cui si definisce l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 17, comma 2, con cui si prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di

carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RITENUTO pertanto, sussistendone i presupposti, di dover procedere in modo autonomo mediante affidamento diretto, garantendo comunque le migliori condizioni economiche in ordine alla qualità e al prezzo;

PRESO ATTO:

- dell'obbligo degli Enti Locali per i servizi sottosoglia all'utilizzo del Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip (MePa) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro, sancito dall'art. 7 del D. L. 52/2012, convertito in L.N. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell'art. 1 D.L. 95, convertito in L. 135/2012;
- del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 giugno 2025 "Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024", il quale prevede la proroga dell'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

ACQUISITO dal Servizio Finanziario il visto di copertura finanziaria attestante altresì la regolarità contabile della spesa, secondo quanto previsto dal novellato art. 151 comma 4° del T.U.;

VISTO il Decreto di Nomina dei Responsabili dei Servizi N. 05 sottoscritto dal Sindaco in data 29.08.2025;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2026;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

DI CONFERIRE alla Ditta System 3 soluzioni informatiche integrate con sede operativa in Mathi (TO) Via Torino 13, l'incarico per la fornitura di N°1 gruppo di continuità da destinare al server degli Uffici Comunali, a fronte di corrispettivo di netti € 1.435,49, alle condizioni tutte del preventivo, **Allegato Sub A)** al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, che contestualmente si approva:

DI DARE ATTO che l'importo di spesa/contrattuale, così come sopra evidenziato in lordi € 1.751,30 trova la di seguito esposta suddivisa imputazione, laddove si riscontra la necessaria disponibilità:

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BC8A561ED9	2026	325	01082	6430	2994	99	U.2.02.01.07.999	1.751,30

DI DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto al dettato di cui all'art. 3 L. 13 .08.2010 n. 136 il quale al c.1 statuisce che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici debbano utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche;

DI DARE ATTO che il conto corrente di cui al precedente paragrafo è così individuato:
IBAN N. IT86U0200830381000000858774;

DI DARE ATTO che in caso di mancato rispetto della sopra citata norma da parte dell'affidatario si procederà, ai sensi di legge, alla risoluzione del rapporto giuridico tra le Parti.

DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2026;

Dell'assunzione della presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà data notizia per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale, Area Albo Pretorio web, ed avrà esecuzione immediatamente ai sensi del combinato disposto dagli artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii..

A norma dell'articolo 8 della Legge n.241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento è il **Sig. Dario SALA** al quale potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo telefono.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dario SALA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4, e Art. 153 comma 5 del Dlgs 267/2000)

IL RESPONSABILE FINANZIARIO, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, ATTESTA la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa oggetto della presente determina agli interventi dei Capitoli e sugli Impegni indicati nel determinato del presente atto del corrente Esercizio Finanziario.

Borgo Vercelli, 28/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dario SALA

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
(Art. 9, comma 1, Dl 78/2009)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Borgo Vercelli attesta, altresì, la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

Borgo Vercelli, 28/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dario SALA

REFERTO DI NOTIZIA

N. Reg. Pubb.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni,

DICHIARA

che dell'intervenuta assunzione della presente determinazione è stata data notizia sul sito web istituzionale, Area Albo Pretorio web.

Borgo Vercelli, 27/08/2026

IL MESSO COMUNALE

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li,li, 27/08/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE***Dott. Andrea***
CASTINO