C O M U N E D I P O R T E

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICI
N. 222 DEL 13/10/2026 REG.GEN
N.78 DEL13/10/2026

OGGETTO:

RINNOVO ANTIVIRUS SU PC DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2026 - DITTA EUROSOFT SRL - IMPEGNO DI SPESA.
CIG: BD56C6310D

L'anno duemilaventisei del mese di ottobre del giorno tredici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE Area Amministrativa - Demografici

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.01.2026 avente ad oggetto "Approvazione della Nota di aggiornamento al DUPS 2026 – 2028 e presa d'atto dell'emendamento tecnico approvato dalla Giunta" e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.01.2026 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2026/2028: approvazione ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. - presa d'atto della proroga del termine di approvazione al 28 febbraio 2026 - presa d'atto dell'emendamento tecnico approvato dalla Giunta." e s.m.i.;

Premesso che l'adozione del presente provvedimento spetta al sottoscritto in esecuzione del provvedimento del Sindaco n. 2 del 12.08.2022 e s.m.i. con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Finanziaria;

Premesso che questo Ente ha in dotazione un computer con funzioni di server per il collegamento in rete dei vari personal computer impiegati per lo svolgimento d'attività istituzionali attraverso vari programmi applicativi in licenza d'uso;

Ritenuto necessario provvedere all'acquisto di n. 10 sistemi Antivirus relativi ai computer sopra citati;

Visto che lo scorso anno era stato acquistato il pacchetto antivirus dalla Ditta EUROSOFT Srl e che la stessa ha presentato un preventivo per il rinnovo degli stessi, acclarato al protocollo di questo Ente al n. 0004207 del 28.07.2026, per un importo di € 250,00 + iva 22% per € 55,00 per un totale di € 305,00;

Ritenuto il prezzo vantaggioso e quindi meritevole per procedere con l'affidamento;

Ritenuto di dover incaricare la suddetta ditta EUROSOFT Srl al fine di ottenere i rinnovi previsti per i sistemi Antivirus in uso;

Dato atto che, alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo del servizio è inferiore a € 140mila, per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

Considerato che trattandosi di affidamento d'importo inferiore ad euro 140mila e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che, *prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti debbano provvedere all'assunzione di apposita decisione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 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*;
- a partire dal 1° gennaio 2024, secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, vige l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, certificate secondo le regole tecniche di cui all'art. 26 del medesimo D.Lgs.;
- la piattaforma di approvvigionamento digitale TRASPARE, in dotazione presso l'Ente, risulta certificata secondo le regole tecniche di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, comma 1, lett. b del Dlgs n.36/2023 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*;

Acquisito per questa fornitura di servizi il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): BD56C6310D;

Vista la regolarità contributiva della ditta in questione con verifica del DURC online, Prot. INPS_51848942 con scadenza in data 28.11.2026;

Vista l'attuale normativa sullo split payment di cui al DM 23/1.2015 che prevede che l'ente sia tenuto a conservare l'importo dell'IVA nelle operazioni economiche da e verso i propri fornitori per poi versarlo direttamente alle casse dell'erario con una operazione almeno trimestrale;

Dato atto che gli operatori economici si sono assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, come da documentazione agli atti e che ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010.

Dato atto che non è stato chiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003 trattandosi di un'ordinaria attività di acquisto di beni per uffici, ripetitivi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto il D.Lgs. 36/2023 e smi .
Vista la legge 136/2010 e successive modifiche.
Visto lo Statuto comunale.

DETERMINA

- di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di **affidare** alla ditta EUROSOFT S.r.l., corrente in Villar Perosa (TO), P.IVA 11447770014 - Piazza della Libertà n. 3, i rinnovi di n. 10 sistemi antivirus ad uso degli uffici comunali, per l'anno 2026.

- di **imputare** la spesa di € 250,00 più iva 22% di € 55,00, per un totale di € 305,00 sul bilancio di previsione corrente, così come segue:

CIG	Settore	Anno	Imp/Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €	Creditore
BD56C6310D	SEGRETERIA DEMOGRAFICI E FINANZIARIA	2026	374	01081	790	1001	1	U.1.03.01.02.006	305,00	EUROSOFT srl

- di **accertare** che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n° 78 convertito nella legge 3/8/2009 n° 1027;

- di **dare atto** che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 183, comma 7, del D.lgs 267/2000;

- di **dare atto** che la liquidazione del presente impegno verrà effettuata dopo la verifica di regolarità contributiva della ditta fornitrice, tramite DURC.

- di **dare atto** che il codice CIG usato per la presente fornitura è: BD56C6310D.

La presente determinazione è soggetta, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, alla pubblicazione sul sito informatico di questo comune, all'indirizzo www.comune.porte.to.it per la durata di 15 giorni ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario.
Contro la presente determinazione, ai sensi del D.P.R. n.1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e s.m.i e ricorso al TAR entro 60 giorni.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
GAY Simone

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
lì, _____ Il Segretario Comunale