



# Comune di Cantoira

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO TO

## DETERMINAZIONE

### SERVIZIO TECNICO

N. 175 DEL 30/12/2025

#### OGGETTO:

**ACQUISTO FIRME DIGITALI PER ADDETTI AL  
SERVIZIO FINANZIARIO E AL SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO. CIG B9D5658F45**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Visti gli artt. 107 e 108 del D. Lgs. 267/2000;

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n° 41 del 23/12/2024 è stato approvato il bilancio triennale 2025 – 2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 3 del 15/01/2025 è stato approvato il PEG 2025 – 2027;
- l'art. 183 del predetto D. Lgs afferma che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio e l'attestazione della copertura finanziaria;

Vista la necessità di procedere all'acquisto di n. 2 firme digitali per le dipendenti comunali addette al servizio finanziario e al servizio amministrativo;

Considerato che:

- il D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, sottosoglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;
- il comma 130 della Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018 ha aumentato ad euro 5.000,00 la somma prevista dal suddetto articolo;

Atteso che la Ditta SISCOM SPA con sede in Via Adua, 4 - 12040 – CERVERE (CN) si è resa disponibile a fornire n. 2 certificati di firma remota dietro un corrispettivo unitario di euro 70,00 oltre Iva per complessivi euro 170,80, come meglio descritto nel relativo preventivo di spesa pervenuto agli atti comunali in data 23/12/2025 (Prot. n. 4746);

Ritenuto congruo il prezzo offerto dalla Ditta SISCOM SPA;

Accertata la regolarità dei versamenti contributivi come risulta dal DURC in corso di validità (scadenza 24/01/2026);

Dato atto che la spesa per la fornitura in parola è di complessivi euro 140,00 oltre Iva 22% (pari a euro 30,80) per complessivi euro 170,80 e risulta essere disponibile nel Bilancio di gestione 2025;

Visto il D. lgs. 267/2000 e s. m e i e il D.lvo 50/2016;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze gestionali attribuite ai Responsabili dei servizi ed uffici ai sensi dell'art. 107 del precitato D.lgs. 267/00;

Richiesta l'attestazione sulla regolarità contabile e copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 147 bis e 153, 5° comma, del D.lgs. 267/00;

Dato atto:

- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
- che il Codice Identificativo della Gara (CIG), al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi Finanziari, assegnato alla presente fornitura è: **B9D5658F45**;

Visti:

- il Regolamento delle spese in economia;
- il D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int;
- le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013;

## **DETERMINA**

Di richiamare integralmente quanto indicato in premessa;

Di affidare alla ditta SISCOM SPA con sede in Via Adua, 4 - 12040 – CERVERE (CN) la fornitura di n. 2 certificati di firma remota dietro un corrispettivo unitario di euro 70,00 oltre Iva per complessivi euro 170,80;

Di imputare la spesa complessiva di € 170,80 sul bilancio triennale 2025-2027, annualità 2025 a carico del cap. 1043/1 missione 02.01.1, il cui finanziamento avviene con fondi propri di bilancio;

Di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010, n. 217, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico risulta essere il seguente:  
**B9D5658F45**;

- si procederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura da parte della citata ditta su di un c/c bancario o postale comunicato ai sensi della Legge 136/2010, verificata la corrispondenza della fornitura alle clausole pattuite e la regolarità contributiva (DURC) dell'impresa;

Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Di comunicare il suddetto impegno ai terzi interessati, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e del comma 32 dell'art.1 della L. 190/2012 nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014, di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2025.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Firmato Digitalmente**

F.to VIVENZA FRANCA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

lì, 27/01/2026

Il Segretario Comunale  
CHISARI Dott.ssa Concetta