



COMUNE DI AIRASCA

Città Metropolitana di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO/AFFARI GEN.-SERV.DEM.STAT.**

N. 1 DEL 12/01/2026

OGGETTO: Affidamento rinnovo servizio di assistenza informatica ed elettronica del Comune di Airasca - anno 2026, mediante RdO n. 5955793 sul MePA. Impegno di spesa.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal 23/01/2026

Airasca, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura Griotto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO/AFFARI GEN.-SERV.DEM.STAT.

N. 1 DEL 12/01/2026

OGGETTO: Affidamento rinnovo servizio di assistenza informatica ed elettronica del Comune di Airasca - anno 2026, mediante RdO n. 5955793 sul MePA. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in data 31/12/2025 è scaduto l'incarico per il servizio di assistenza informatica ed elettronica, che fu affidato, ai sensi della Legge 11/09/2020 n. 120, di conversione del D.L. 76/2020, articolo 1, comma 2, lettera a), con determinazione del Responsabile Settore Amministrativo/Affari Gen.-Serv.Dem.Stat. n. 177 del 23/12/202 alla Società SOCIALSOFTECH di Beltramino Daniele (di seguito SOCIALSOFTECH) con sede in Pinerolo (TO) Via Madre Teresa n. 8 – P.IVA: 09782080015 – c.f.: BLTDNL81R27G674N e che pertanto occorre affidare il servizio in parola a decorrere dal 01/01/2026;

DATO ATTO che, con determinazione del Responsabile Settore Amministrativo/Affari Gen.-Serv.Dem.Stat. n. 201 del 24/12/2025 si è ritenuto di avviare una procedura di affidamento diretto mediante trattativa diretta (RDO) su MEPA per il rinnovo servizio di assistenza informatica ed elettronica del Comune di Airasca - anno 2026, invitando la ditta SOCIALSOFTECH, già affidataria dell'esecuzione dell'appalto in oggetto in scadenza il 31/12/2025, a partecipare alla stessa;

PRESO ATTO che la SOCIALSOFTECH - è presente in MePA di CONSIP nella categoria "Supporto e consulenza in ambito ICT" risulta essere operatore economico esperto nel settore ed avere i necessari requisiti di carattere generale e tecnico-professionali richiesti;

DATO ATTO, inoltre, che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Responsabile di posizione organizzativa firmatario dell'atto medesimo;

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi D.Lgs. 36/2023 mediante RDO – MEPA n. 5955793, pubblicata in data 02/01/2026 e termine ultimo di presentazione della domanda con data 07/01/2026 che ha avuto esito positivo;

DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di cui trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire il corretto e buon funzionamento del Sistema Informatico Comunale;
- l'oggetto del contratto è: la gestione del Sistema Informatico Comunale per quanto concerne le infrastrutture hardware e software per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026;
- importo presunto del contratto: € 7.565,70 (IVA esclusa);
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

- forma del contratto: forma contrattuale telematica prevista dal MePA, mediante Ordine Diretto di Acquisto e stipula del contratto generato dal sistema stesso;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

DATO ATTO che la ditta SOCIALSOFTECH, come risulta dalla piattaforma MEPA, ha formulato offerta economica al ribasso del valore di 0,04% da applicare al costo orario della tariffa base Fascia 3 del Capitolato Tecnico, che viene pertanto determinato in € 50,13;

VISTA la documentazione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, della trattativa negoziata con il fornitore SOCIALSOFTECH per il servizio di cui sopra, compreso il documento di stipula e ritenuto necessario approvarla;

DATO ATTO che sono stati acquisiti:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG) n. B9E6396ECE assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze;
- il Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC), numero di protocollo INPS_48078616 del 30/10/2025 e valido fino al 27/02/2026, con il quale DANIELE BELTRAMINO, titolare della ditta SOCIALSOFTECH, risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 1, lettera a) n. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102 del 3.8.2009;

RITENUTO opportuno provvedere al relativo impegno di spesa per i motivi sopra menzionati, da assumere sul competente intervento del bilancio di previsione 2026/2028 esercizio finanziario 2026;

DATO ATTO che i tempi di pagamento concordati con la ditta sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti ed è stata acquisita apposita autocertificazione ai fini della verifica prescritta dall'art. 3 L. 136/2010, sulla tracciabilità dei pagamenti, secondo le modalità semplificate previste dalla normativa di riferimento;

ATTESTATO che, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/09 convertito in L.102/09, in base all'attuale normativa il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni/pagamenti assunti con il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, dovranno pervenire solo fatture elettroniche che dovranno riportare necessariamente gli elementi obbligatori indicati nel DPR n. 633/1972;

RITENUTO, pertanto:

- di affidare il rinnovo servizio di assistenza informatica ed elettronica del Comune di Airasca - anno 2026, alla ditta SOCIALSOFTECH di Pinerolo, per il costo complessivo di € 7.565,70 (oltre IVA);
- di provvedere al relativo impegno di spesa per i motivi sopra menzionati;

VISTI:

- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- il provvedimento del Sindaco n. 33 del 05/11/2024 di nomina del Responsabile del Settore Amministrativo/Affari Gen.-Serv.Dem.Stat.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 in data 24/12/2025 di conferimento incarico al Sindaco di Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

VISTO, inoltre, il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.302 del 31-12-2025, con la quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2026 e dato atto che è conseguentemente autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio 2026, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/02/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 25/02/2025 di assegnazione delle risorse del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi;

CONSIDERATO che in presenza di Esercizio Provvisorio di Bilancio è necessario adempiere a quanto disposto dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – T.U.E.L. – e, pertanto, in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028 le risorse finanziarie assegnate in via provvisoria ai Responsabili dei Servizi dovranno essere impegnate mensilmente per dodicesimi rispetto allo stanziamento complessivo del competente intervento di spesa del secondo esercizio del Bilancio di Previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSTATATO che trattasi di una spesa consentita nell'esercizio provvisorio e che non è suscettibile di pagamenti frazionabili in dodicesimi;

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per i motivi diffusamente illustrati in premessa, la documentazione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, della trattativa negoziata n° 5955793 su MEPA, compreso il documento di stipula, e relativa all'offerta al ribasso del valore di 0,04% da applicare al costo orario della tariffa base (fascia 3) formulata

dall'operatore economico **SOCIALSOFTECH di Beltramino Daniele** con sede in Pinerolo (TO) Via Madre Teresa n. 8 – P.IVA 09782080015 – c.f. BLTDNL81R27G674N per il rinnovo del servizio di assistenza informatica ed elettronica del Comune di Airasca - anno 2026;

3. di affidare l'incarico per il suddetto servizio di assistenza informatica ed elettronica, per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026, alla Società **SOCIALSOFTECH di Beltramino Daniele** alle seguenti condizioni:

- **Per le attività di Fascia 1 previste dal Capitolato Tecnico**
tariffa oraria fissa: **78,00 € IVA ESCLUSA X 3 ORE PRESUNTE ANNUALI:** € 234,00
- **Per le attività di Fascia 2 previste dal Capitolato Tecnico**
tariffa oraria fissa: **58,00 € IVA ESCLUSA X 40 ORE PRESUNTE ANNUALI:** € 2.320,00
- **Per le attività di Fascia 3 previste dal Capitolato Tecnico**
tariffa oraria su cui è stato calcolato il ribasso:
50,13 € IVA ESCLUSA X 90 ORE PRESUNTE ANNUALI: € 4.511,70

per un totale di € 7.065,70 a cui saranno aggiunte le spese di viaggio presunte, come previsto nel Capitolato Tecnico, e così per totale presunto annuo di € 7.565,70 oltre ad IVA 22% pari ad € 1.664,45 per complessivi € 9.230,15 presunti;

4. di dare atto che l'affidamento per il servizio di cui sopra alla ditta SOCIALSOFTECH sopra indicata è perfezionato da apposito documento di stipula sul portale "www.acquistinretepa.it" (MEPA), emesso nel rispetto delle regole e-procurement di CONSIP e contenente i dovuti riferimenti contabili, sottoscritto digitalmente dal punto ordinante e poi inviato on-line al fornitore, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

5. di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire il corretto e buon funzionamento del Sistema Informatico Comunale;
- l'oggetto del contratto è: la gestione del Sistema Informatico Comunale per quanto concerne le infrastrutture hardware e software per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026;
- importo presunto del contratto: € 7.565,70 (IVA esclusa);
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- forma del contratto: forma contrattuale telematica prevista dal MePA, mediante Ordine Diretto di Acquisto e stipula del contratto generato dal sistema stesso;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

6. di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di **€ 9.230,15** (di cui € 1.664,45 per IVA) imputandolo come segue:

Eserc. Finanz.	2026							
Missione	01	Programma	11	Titolo	1	Macroagg.	103	
Cap./Art.	800/20/1	Descrizione	Manutenzione ordinaria strutture informatiche					
Creditore	SOCIALSOFTECH di Beltramino Daniele							

Causale	servizio di assistenza informatica ed elettronica – anno 2026
Importo	€ 9.230,15

7. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dalla ditta nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. e previa verifica della conformità della fornitura effettuata;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
9. di dare atto che la suddetta spesa non risulta frazionabile in dodicesimi;
10. di dare atto che:
 - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015;
 - che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sulle coordinate postali/bancarie, così come comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 e che il **CIG** da indicare sull'ordinativo di pagamento è il seguente: **B9E6396ECE**;
11. di stabilire che:
 - il contratto con l'operatore economico **SOCIALSOFTech di Beltramino Daniele** venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
 - la suddetta ditta si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
 - qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010;
12. di dare atto, inoltre, che:
 - a. la presente determinazione, viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente – Affidamenti Forniture" del sito web istituzionale (art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);
 - b. la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69);

- c. di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione "Pubblicazioni – sottosezione Archivio determine" (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE SERVIZIO Settore Amministrativo/Affari Gen.-Serv.Dem.Stat.

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della seguente determinazione, di cui si propone l'adozione, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990.

Airasca, lì 12/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: dott.ssa Laura Griotto

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

- [] Dichiaro che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- [X] Appone il **visto di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Assunzione impegno di spesa come da prospetto

CIG	Anno	Imp / Sub	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Creditore	Causale	Importo
B9E6396ECE	2026	1	800	20	1	U.1.03.02.19.001	SOCIALSOFTECH DI BELTRAMINO DANIELE	Servizio di assistenza informatica ed elettronica – anno 2026	9.230,15

Assunzione accertamenti come da prospetto

Anno	Accertam.	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Debitore	Causale	Importo
								€

Airasca, lì 13/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: De Riso Leopoldo

Copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla legge.

Airasca, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Laura Griotto