



COMUNE DI AIRASCA

Città Metropolitana di Torino

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

N. 16 DEL 02/02/2026

OGGETTO: Proroga tecnica di 60 gg dal 01/02/2026 al 01/04/2026, come prevista dal comma 11 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ditta VISOCOM srl di Pinerolo per lo svolgimento del servizio di "Noleggio multifunzioni digitali per uffici comunali 36 mesi (01/02/2023 - 31/01/2026)" al fine di completare la nuova procedura di affidamento pluriennale.

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 11/03/2026

Airasca, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura Griotto

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

N. 16 DEL 02/02/2026

OGGETTO: Proroga tecnica di 60 gg dal 01/02/2026 al 01/04/2026, come prevista dal comma 11 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ditta VISOCOM srl di Pinerolo per lo svolgimento del servizio di "Noleggio multifunzioni digitali per uffici comunali 36 mesi (01/02/2023 - 31/01/2026)" al fine di completare la nuova procedura di affidamento pluriennale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione del Responsabile Settore Amministrativo/Affari Gen.-Serv.Dem.Stat. n. 7 del 20/01/2023 fu affidato alla ditta VISOCOM s.r.l. (di seguito VISOCOM s.r.l.) Via Saluzzo n. 11 – Pinerolo C.F./P.IVA: 08090490015, il servizio triennale di noleggio e assistenza delle apparecchiature multifunzione già in uso agli uffici comunali, incluse le parti di ricambio e la manodopera, i materiali di consumo e le parti di consumo, escluse la carta e ogni riparazione dovuta a incuria, imperizia del cliente o a fatti dolosi per il periodo 01/02/2023 – 31/01/2026, il cui parco macchine e numero di copie comprese nel costo del noleggio risultava il seguente:

- n. 2 unità – tipologia multifunzione B/N copie annuali monocromatiche per ciascuna
 - o B/N 60.000 copie/anno
- n. 1 unità – tipologia multifunzione colori copie annuali
 - o B/N 42.000 copie/anno
 - o COLORE 47.000 copie/anno

così come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto del servizio, per l'importo di € 13.392,00/triennio + IVA 22% pari ad € 2.946,24 e per complessivi € 16.338,24 (costo annuale € 4.464,00 + € 982,08 per IVA = € 5.446,08);

RAVVISATA la difficoltà temporale a redigere i documenti di gara entro la scadenza del 31/01/2026, dovuta alle incombenze dell'Ufficio in relazione a molteplici scadenze;

VISTO, inoltre, che le apparecchiature sono implementate con i sistemi informatici dell'Ente e che pertanto la sostituzione delle stesse andrebbe a creare disagio agli uffici ed interruzioni di servizio;

RITENUTA necessaria una proroga tecnica, prevista dal comma 11 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 come una forma eccezionale per il verificarsi di eventi che hanno determinato un ritardo nell'individuazione del nuovo aggiudicatario (norma già prevista dal precedente codice all'art. 106 co. 11)

PREVISTO, pertanto, che tale periodo possa essere contenuto in 60 gg a partire dal 01/02/2026 nei quali il contraente originario, ditta VISOCOM s.r.l., è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel precedente affidamento;

VISTA la comunicazione pervenuta via email dalla ditta VISOCOM s.r.l.ed acclarata al protocollo di questo Ente in data 29/01/2026 di conferma disponibilità a fornire il servizio di cui sopra fino al 31/03/2026;

DATO ATTO che la presente determinazione riguarda un periodo temporale di svolgimento del servizio in oggetto dal 01/02/2026 al 01/04/2026 per gg 60 entro i quali verrà redatto l'atto di affidamento a nuovo contraente a seguito manifestazione d'interesse;

VISTA e RICHIAMATA pertanto l'offerta economica precedente ammontante a € 4.464,00 annui e calcolata la cifra inerente alla proroga tecnica di 60 gg alle medesime condizioni si rileva che l'onere economico da impegnare per tale periodo ammonta a € 744,00 (€ 4.464,00/12*2) da imputare sul capitolo 810/2/1;

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. BA34364764 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_47905581 del 20/10/2025 e valido fino al 17/02/2026, con il quale la ditta VISOCOM SRL risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL;

RITENUTO, pertanto:

- di affidare secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 1, lett. b) Dlgs. 36/2023 il servizio triennale di noleggio e assistenza delle apparecchiature multifunzione già in uso agli uffici comunali, incluse le parti di ricambio e la manodopera, i materiali di consumo e le parti di consumo, alla ditta VISOCOM SRL per complessivi € 907,68 (IVA 22% inclusa);
- di impegnare la somma di € 907,68 compresa IVA al 22%;

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.
- il provvedimento del Sindaco n. 3 in data 26/01/2026 di nomina del 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;

DATO ATTO che l'impegno è assunto per far fronte a una spesa compatibile con i limiti di cui all'art. 163 co.2 TUEL 267/2000;

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 affidare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono interamente richiamate, alla ditta **VISOCOM SRL** – con sede in Pinerolo (TO), Via Saluzzo 11 – P.IVA/C.F. 08090490015 il servizio di noleggio e assistenza apparecchiature multifunzioni per gli uffici comunali per una proroga tecnica contrattuale di 60 gg dal 01/02/2026 al 01/04/2026, come prevista dal comma 11 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, alle medesime condizioni contrattuali previste nella determinazione n. 7 del 20/01/2023 e nelle more del perfezionamento di una nuova procedura di affidamento del servizio suddetto, per un importo complessivo di € 744,00 a cui va aggiunta l'IVA 22% pari ad € 163,68 per un totale complessivo di € 907,68;
3. di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di **€ 907,68** (di cui € 163,68 per IVA) imputandolo come segue:

Eserc. Finanz.	2026						
Missione	01	Programma	11	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	810/2/1	Descrizione	Canone noleggio fotocopiatrici digitali e pc				
Creditore	VISOCOM S.R.L.						
Causale	Canone noleggio e assistenza multifunzione uffici comunali – anno 2023						
Importo	€ 907,68						

4. 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);
5. di dare atto che la presente determinazione risulta in armonia con il disposto di cui all'art. 163 comma 1 del D. LGS. N. 267/2000;

6. 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;
7. 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: **BA34364764**;
8. di stabilire che:
- il contratto con l'operatore economico **VISOCOM SRL** 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;
9. 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 02/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: dott.ssa Laura Griotto

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

- Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 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
BA34364764	2026	93	810	2	1	U.1.03.02.07.008	VISOCOM SRL	Proroga tecnica di 60 gg dal 01/02/2026 al 01/04/2026 Noleggio multifunzioni digitali per uffici comunali.	907,68

Assunzione accertamenti come da prospetto

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

Airasca, lì 27/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: dott.ssa Michela Rosso

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

Airasca, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura Griotto