



COMUNE DI BAIRO
Provincia di TORINO

Copia

**Determinazione del Responsabile
Servizio: ECONOMICO-FINANZIARIO**

N. 99 DEL 11/06/2025

Responsabile del Servizio: TRABUCCO PAOLA

OGGETTO:

Servizio di assistenza tecnico-informatica integrazione 2025 e triennio 2026-2027-2028 comprese piccole forniture di hardware - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG B73B3011B7

- Visto l'art. 183 del D.lgs. 267/2000.
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere atti di gestione;
- VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n° 267.

OGGETTO: Servizio di assistenza tecnico-informatica integrazione 2025 e triennio 2026-2027-2028 comprese piccole forniture di hardware - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG B73B3011B7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 03.01.2025 di approvazione del PEG periodo 2025/2027;

Rilevato che occorre provvedere all'assistenza tecnico-informatica relativamente alle numerose problematiche inerenti alla rete informatica e il sistema hardware del comune;

Ritenuto di avvalersi di un operatore esterno specializzato nel settore, in grado di garantire efficienza e tempestività negli interventi necessari, considerato inoltre che questo comune non dispone di personale avente figura professionale tecnico-informatica;

Considerato che si è provveduto a contattare la ditta GCORTESE.IT, con sede legale in Salassa (TO) – Via Cavaliere Botta, 3/A e sede operativa in Castellamonte (TO) – Strada Ivrea n. 28, ditta che in passato ha svolto tale servizio, dimostrando competenza e professionalità nella gestione risoluzione dei vari e numerosi problemi informatici;

Dato atto che la suddetta ditta ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere il servizio e ha presentato preventivo di spesa, che presenta un costo orario di € 35,00/h + Iva 22% di € 7,70 e così per un totale orario di € 42,70 valevole per il periodo 2025/2028, come da preventivo di spesa registrato al protocollo del comune in data 06.06.2025 n. 0002573;

Ritenuto provvedere all'affidamento dell'incarico per il periodo da giugno 2025 a dicembre 2028 e considerato che in base alle disponibilità di bilancio viene stimato un numero di ore di assistenza pari a:

- n. 15 per l'anno 2025
- n. 30 per l'anno 2026
- n. 30 per l'anno 2027
- n. 30 per l'anno 2028 (pari a n. 105 per tutto il periodo);

Considerato che in caso di mancato utilizzo completo delle ore annuali stimate il rimanente residuo alla fine di ogni periodo potrà essere utilizzato per l'acquisto di materiale informatico oppure le stesse ore non utilizzate potranno essere reintegrate nelle ore annuali del periodo successivo, mentre nel caso di un utilizzo superiore alle ore stimate del periodo, il costo orario viene mantenuto invariato e si provvederà all'integrazione dell'incarico con una successiva determinazione di impegno di spesa;

Ritenuto comprendere nel servizio anche l'eventuale fornitura di materiale tecnico hardware per gli anni 2025-2026 che dovesse rivelarsi necessario sostituire durante gli interventi tecnici sul sistema informatico comunale, stimando tale spesa in € 800,00 + Iva 22%;

Evidenziato pertanto che il costo per tutto il periodo risulta:

- Anno 2025 € 35,00 x n. 15 ore = € 525,00 + Iva 22% di € 115,50 per un totale di € 640,50
€ 400,00 + Iva 22% di € 88,00 per un totale di € 488,00
- Anno 2026 € 35,00 x n. 30 ore = € 1.050,00 + Iva 22% di € 231,00 per un totale di € 1.281,00
€ 400,00 + Iva 22% di € 88,00 per un totale di € 488,00
- Anno 2027 € 35,00 x n. 30 ore = € 1.050,00 + Iva 22% di € 231,00 per un totale di € 1.281,00
- Anno 2028 € 35,00 x n. 30 ore = € 1.050,00 + Iva 22% di € 231,00 per un totale di € 1.281,00
per un totale complessivo di € 4.475,00 + Iva 22% di € 984,50 e così per complessivi € 5.459,50;

Ritenuta la proposta qualitativamente valida e corrispondente alle esigenze dell'ente, nonché economicamente congrua;

Dato atto che:

- trattandosi di appalto di servizi d'importo inferiore ad € 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importi inferiori a € 5.000,00, IVA esclusa;
- l'art. 1, comma 450, della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

Dato atto che ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024 “Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro” in deroga agli artt. 25, comma 2 e art. 26 del D.lgs. n. 36/2023 e alla Delibera n.582/2023 ANAC, per gli affidamenti diretti al di sotto dei 5.000,00 Euro è possibile non utilizzare piattaforme digitali di approvvigionamento, fermo restando l'utilizzo della Piattaforma Contratti Pubblici – ANAC;

Dato atto che il valore del presente appalto risulta essere di € 4.475,00 e pertanto inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

Visti:

- ❖ l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ❖ il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Attesa l'opportunità di provvedere in merito, ritenendo il preventivo di cui sopra congruo, sufficientemente dettagliato e comprensivo di tutte le prestazioni e forniture che si intendono effettuare;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.,

Dato atto che si è proceduto ad acquisire il relativo CIG per il prodotto/servizio di cui in oggetto: B73B3011B7;

Dato atto che è stato acquisito agli atti il DURC della ditta GCORTESE.IT, che risulta regolare agli obblighi di legge;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere,

Ritenuto pertanto procedere all'affidamento del servizio in oggetto alla ditta suddetta;

Visto il regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture in economia;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere,

D E T E R M I N A

1. **Di affidare** alla ditta GCORTESE.IT, con sede legale in Salassa (TO) – Via Cavaliere Botta, 3/A e sede operativa in Castellamonte (TO) – Strada Ivrea n. 28, l'incarico di assistenza tecnico/informatica per assicurare il funzionamento dell'apparato informatico comunale, per il periodo a partire da giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2028 e l'eventuale fornitura di materiale tecnico hardware per gli anni 2025-2026 che dovesse rivelarsi necessario sostituire durante gli interventi tecnici, per un corrispettivo totale di € 4.475,00 + Iva 22% di € 984,50 e così per complessivi € 5.459,50; come meglio dettagliato nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata ed approvata e nel preventivo della ditta stessa, allegato alla presente determinazione;
2. **Di impegnare**, in conseguenza del presente affidamento, la spesa prevista di € 5.459,50 del Bilancio 2025-2027 e nel successivo bilancio triennale 2026-2028, nel modo seguente:
 - Anno 2025
 - € 640,50 (€ 525,00 + Iva 22% di € 115,50) con imputazione al codice 01.02.1 - Missione 01 Programma 02 Macroaggregato 103 (cap. 99/2)
 - € 488,00 (€ 400,00 + Iva 22% di € 88,00) con imputazione al codice 01.02.2 - Missione 01 Programma 02 Macroaggregato 202 (cap. 695/99) esercizio 2025, con esigibilità esercizio 2025;
 - Anno 2026
 - € 1.281,00 (€ 1.050,00 + Iva 22% di € 231,00) con imputazione al codice 01.02.1 - Missione 01 Programma 02 Macroaggregato 103 (cap. 99/1)
 - € 488,00 (€ 400,00 + Iva 22% di € 88,00) con imputazione al codice 01.02.2 - Missione 01 Programma 02 Macroaggregato 202 (cap. 695/99) esercizio 2026, con esigibilità esercizio 2026;
 - Anno 2027
 - € 1.281,00 (€ 1.050,00 + Iva 22% di € 231,00) esercizio 2027, con imputazione al codice 01.02.1 - Missione 01 Programma 02 Macroaggregato 103 (cap. 99/1) esercizio 2027, con esigibilità esercizio 2027;
 - Anno 2028
 - € 1.281,00 (€ 1.050,00 + Iva 22% di € 231,00) esercizio 2028, con imputazione al codice 01.02.1 - Missione 01 Programma 02 Macroaggregato 103 (cap. 99/1) Esercizio 2028, con esigibilità 2028;
3. **Di dare atto** che in caso di mancato utilizzo completo delle ore annuali stimate il rimanente importo potrà essere utilizzato per l'acquisto di materiale informatico oppure le stesse ore non utilizzate potranno essere reintegrate nelle ore annuali del periodo successivo, mentre nel caso di un utilizzo superiore alle ore annuali stimate, il costo orario verrà mantenuto invariato e si provvederà all'integrazione dell'incarico con una successiva determinazione di impegno di spesa;
4. **Di dare atto** che il pagamento del servizio verrà effettuato in base alle ore effettivamente svolte nel periodo oggetto di liquidazione.

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Paola Trabucco*

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bairo, lì 20/06/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/06/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. ALDO

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Impegno n. 2025-294, 2026-294, 2025-295, 2026-296, 2027-296, e 2028-296

Bairo, lì 11.06.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to TRABUCCO PAOLA