



**COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE**  
Città Metropolitana di Torino

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA: AMMINISTRATIVA**

**N. 121  
del  
29/11/2025**

OGGETTO:	<b>FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO SEGRETERIA: IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. B94EA66AD5).</b>
----------	--

OGGETTO:	<b>FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO SEGRETERIA: IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. B94EA66AD5).</b>
----------	--

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il provvedimento del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi Comunali ed attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 23/12/2024, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la deliberazione n. 58 del 23/12/2024, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione del C.C. n. 28 del 27/11/2025, esecutiva, con cui è stato approvata la settima variazione al bilancio di previsione 2025/2027;

Considerato che occorre provvedere alla fornitura di un Personal Computer per l'ufficio segreteria comunale per la sostituzione dell'attuale apparecchiatura obsoleta e non in grado di fornire adeguate prestazioni;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia dei contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Viste le linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione come modificate da ultimo con la deliberazione n. 636 del 10 luglio 2019 che prevedono che "Le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell'affidamento diretto o nell'amministrazione diretta di lavori.";

Individuato quale fornitore la ditta ERRE ELLE NET S.R.L. con sede in Via Villar Focchiardo 5 – Torino, la quale ha trasmesso, agli atti del Comune prot. 7721 del 06/10/2025, un preventivo di spesa pari ad €. 800,00, oltre IVA 22%, pari ad €. 176,00, per un totale complessivo di €. 976,00;

Ritenuto lo stesso congruo ed adeguato per le esigenze del Comune;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto di procedere all'affidamento in oggetto con la piattaforma telematica "Traspone" in dotazione a questo Comune;

Rilevato che l'affidatario del servizio in oggetto ha reso le proprie dichiarazioni ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, le quali sono state acquisite agli atti d'ufficio;

Dato atto che la ditta menzionata si occuperà anche dell'installazione degli applicativi sul pc fornito e della migrazione dei dati dall'attuale apparecchiatura;

Considerato che la Ditta affidataria può essere considerata in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi come da D.U.R.C. on-line rilasciato mediante procedura telematica (prot. INAIL\_50989740 del 03/10/2025 scadenza validità 11/01/2026);

Valutato che occorre provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul bilancio dell'Ente ed all'affidamento della fornitura;

Dato atto che per l'esecuzione delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 è stato acquisito il codice C.I.G. B94EA66AD5 relativo all'intervento in oggetto, ai fini della tracciabilità del pagamento;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

## DETERMINA

1. di individuare ed indicare gli elementi e le procedure, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'art. 32 del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

oggetto del contratto	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Fornitura personal computer
fine da perseguire	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Funzionamento uffici comunali
forma del contratto	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Scrittura privata/scambio lettere commerciali ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
clausole essenziali	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Pagamento in unica soluzione ad avvenuta fornitura
modalità di selezione degli operatori economici	Art. 50 comma 1 lettera a)/b) del D.Lgs. 36/2023	Affidamento diretto tramite piattaforma "Traspire"
criterio di selezione degli operatori economici	Art. 50 comma 1 lettera a)/b) 9bis del D. Lgs. 36/2023	Selezione con il criterio del prezzo più basso.

2. di affidare alla ditta ERRE ELLE NET S.R.L. con sede in Torino (TO), via Villar Focchiardo 5, c.f./P.Iva 09644530017 la fornitura in oggetto per un importo di € 800,00 oltre Iva 22%, pari ad €. 176,00 per complessivi € 976,00;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 976,00 IVA compresa, come precedentemente determinata, al codice 01.01.2, POG: CAP 3003 "ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE VARIE", gestione competenza del corrente Bilancio di previsione 2025/2027;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta ERRE ELLE NET S.R.L.;
5. di dare atto che la ditta aggiudicataria dovrà adempiere a quanto prescritto dalla L. 136/10 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

6. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa per la fornitura in oggetto qui impegnata in seguito al controllo della regolare esecuzione, successivamente alla presentazione di fattura fiscale da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, senza necessità di apposito e separato atto di liquidazione;
7. di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Luca FASCIO

**SERVIZIO FINANZIARIO**

<b>C / R</b>	<b>Anno</b>	<b>Imp / Sub</b>	<b>Interv.</b>	<b>Voce</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Importo €</b>
C	2025	484	01012	5770	3003	99	976,00

<input checked="" type="checkbox"/> Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.).
<input type="checkbox"/> Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
<input type="checkbox"/> NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Li 02/12/2025

**Il Responsabile Del Servizio Finanziario**  
F.to Dott. Luca FASCIO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto diviene esecutivo:

- per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 02/12/2025.
- in data \_\_\_\_\_ in quanto priva di rilevanza contabile.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Dott. Luca FASCIO

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 02/12/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Luca FASCIO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 02/12/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Luca FASCIO