



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA: CONTABILE

**N. 21
del
18/04/2026**

OGGETTO:	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 PACCHETTI SMS PER SERVIZIO INFORMATIZZATO MENSA SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. BB47747B2C)
-----------------	--

OGGETTO:	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 PACCHETTI SMS PER SERVIZIO INFORMATIZZATO MENSA SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. BB47747B2C)
----------	--

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;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 19 del 19/04/2024 con la quale è stato affidato il rinnovo del servizio informatizzato della mensa scolastica con il sistema "School.Net" alla ditta Etica Soluzioni di Trento (Via Solteri n. 76 - P. IVA 02344210220), per il periodo da settembre 2024 ad agosto 2027;

Dato atto che risultano esauriti i messaggi SMS e, pertanto, risulta necessario provvedere ad ulteriore fornitura, da eseguirsi alle condizioni previste dal contratto approvato con la citata determinazione n. 19/2024, pari ad € 300,00 a pacchetto (composto da 3.000 sms);

Ritenuto necessario provvedere alla fornitura di n. 2 pacchetti 3.000 sms caduno, al costo unitario pari ad € 300,00 oltre I.V.A e così per complessivi € 732,00;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere ad un affidamento diretto;

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

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

Acquisito il FVOE dell'affidatario del servizio in oggetto;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito il C.I.G.: BB47747B2C;

Riscontrata la regolarità contributiva della Etica Soluzioni Srl, come da DURC Numero Protocollo INAIL_53613061 del 03/04/2026 con scadenza validità 01/08/2026;

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 ed attestante la copertura finanziaria, espressi 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;

DETERMINA

Di procedere, per le motivazioni in narrativa esposte, all'affidamento alla Ditta Etica Soluzioni (con sede legale in TRENTO, Via Solteri n. 76 - P. IVA 02344210220) della fornitura di n. 2 pacchetti di SMS che il

sistema "School.Net" invia in modo automatico ai genitori che hanno un debito nei confronti del Comune per frequenza mensa scolastica;

Di imputare la spesa complessiva di € 600,00 oltre Iva 22% e così per complessivi € 732,00 al codice 04.06.1 POG: CAP 1416: "Spese per appalto mensa scolastica" del bilancio per il triennio 2026/28 – gestione competenza, annualità 2026;

Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. è stato acquisito il C.I.G. BB47747B2C;

Di trasmettere il presente atto all'affidatario sopra individuato;

Di avere 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;

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 elettronica da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposito e separato atto di liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Luca FASCIO

SERVIZIO FINANZIARIO

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2026	199	04061	1900	1416	99	732,00

[X]	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.). 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.
[]	NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Li 16/04/2026

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
Il presente atto diviene esecutivo:	
[X]	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 16/04/2026.
[]	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 20/04/2026	
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Luca FASCIO	

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 20/04/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca FASCIO