



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA: DEMOGRAFICA

**N. 16
del
12/05/2026**

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE SERVIZIO DI SUPPORTO ANSC 2026-2028 A DSPT SRL: IMPEGNO DI SPESA (CIG. BB9620498F)

OGGETTO:	AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE SERVIZIO DI SUPPORTO ANSC 2026-2028 A DSPT SRL: IMPEGNO DI SPESA (CIG. BB9620498F)
----------	--

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;

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio di supporto tecnico – operativo sul portale ministeriale ANSC per il triennio 2026/20028 e che il Comune non ha personale con le competenze per effettuare il servizio;

VISTA l'offerta della ditta DSPT – Digitale Semplice per Tutti srl (con sede in corso Italia, 44 – 10086 Rivarolo C.se), con prot. n. 6389 del 08.08.2025, con la quale ha comunicato la disponibilità ad offrire il supporto tecnico – operativo sul portale ministeriale ANSC, ai fini dell'espletamento dell'attività per un periodo triennale, per un importo annuale di € 600,00, oltre Iva 22%, e per complessivi € 1800,00, oltre Iva 22%;

CONSIDERATO il preventivo in oggetto idoneo a soddisfare le esigenze del Comune;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000,00 Euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, così come desumibile dal DURC INAIL_54065068 emesso in data 08.05.2026 e con scadenza il 05.09.2026;

RICHIAMATO il principio della contabilità armonizzata in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

VISTI:

- gli artt. 107, 147-bis e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

VISTE infine le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ai sensi delle quali le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori di beni e servizi;

CONSIDERATO che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- è stato accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del Patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009;
- il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente CIG BB9620498F, da riportare sull'ordinativo di pagamento;
- si provvederà alla liquidazione delle spese per la fornitura in oggetto qui impegnata in seguito al controllo della regolare fornitura, successivamente alla presentazione di fattura fiscale da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposito e separato atto di liquidazione;
- la Ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e s.m.i. e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.
- è stato verificato che il 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;
- non si è concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).

DETERMINA

DI AFFIDARE alla ditta DSPT – Digitale Semplice per Tutti srl (con sede in corso Italia, 44 – 10086 Rivarolo C.se, P. IVA 12939070012) il servizio di supporto tecnico – operativo sul portale ministeriale ANSC, per il triennio 2026-2027-2028 ad un importo complessivo triennale di € 1.800,00, oltre Iva 22% (pari a € 396,00);

Di impegnare la spesa annuale risultante di € 600,00 oltre Iva 22%, per un totale annuale di € 732,00, e quindi un totale complessivo di € 2.196,00 compresa Iva, esigibili negli anni 2026-2027-2028, imputandola al codice 01.07.1 CAP POG 1116 "Spese manutenzione e funzionamento uffici demografici" in conto gestione competenza di ciascuna annualità del bilancio di previsione 2026/2028;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- ✓ il fine che si intende raggiungere è la fornitura di servizi necessari all'ordinario funzionamento degli uffici comunali;
- ✓ di dare atto che l'affidamento avviene, ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, sulla piattaforma telematica "Traspare" in uso a questo Comune;

- ✓ di stabilire che la stipula del contratto relativo al presente servizio avverrà tramite scambio di lettere commerciali;

DI TRASMETTERE il presente atto alla ditta DSPT;

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;

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il dr. Luca Fascio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Luca FASCIO

SERVIZIO FINANZIARIO

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2026	232	01071	680	1116	99	732,00
C	2027	232	01071	680	1116	99	732,00
C	2028	232	01071	680	1116	99	732,00

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 09/05/2026

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 09/05/2026.
- 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 12/05/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Luca FASCIO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 12/05/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luca FASCIO