



COMUNE DI SALUGGIA

DETERMINAZIONE

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA
GESTIONE FINANZIARIA – CONTABILE – CONTROLLO – TRIBUTI**

N.32 DEL 17/12/2025

N. 349 DEL 17/12/2025 REG.GEN

OGGETTO:

Contratto di manutenzione software e servizi web Siscom per il triennio 2026/2028

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- tutti gli uffici del Comune di Saluggia utilizzano i software Siscom e che il 31 dicembre 2025 scadrà il contratto di manutenzione in dotazione ai predetti uffici in corso;
- la Ditta SISCO SPA, con sede legale in Cervere, via Adua n. 4, P.I. 01778000040 con prot. n. 9300 del 27/10/2025 ha presentato una proposta contrattuale per il triennio 2026/2028, il cui costo annuale è preventivato in € 9.413,00 oltre Iva;
- tale importo è stato determinato applicando uno sconto del 5% sul costo standard che verrebbe applicato se il contratto fosse annuale.

RILEVATO CHE nel corso del 2025 il Comune di Saluggia ha adempiuto all'obbligo, introdotto dall'art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud attivando il servizio cloud computing - "Nuvola Comuni" e che il succitato preventivo comprende anche il diritto all'utilizzo e l'assistenza e manutenzione del servizio Nuvola.

DATO ATTO che non si ritiene né opportuno né vantaggioso ricorrere ad altro fornitore per gli stessi servizi, in quanto la migrazione dei dati verso altro sistema di gestione informatica non si tradurrebbe in immediata efficacia ed efficienza per il lavoro interno all'Ente, ma comporterebbe

un investimento di maggiori risorse, anche in termini di nuova formazione del personale interessato.

ACCERTATA la congruità dei prezzi esposti e la necessità di affidare l'assistenza e manutenzione dei software alla ditta in oggetto;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 23 in data 22/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP Semplificato per il triennio 2025/2026/2027;
- n. 29 in data 22/11/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025/2026/2027 e successive variazioni;

RILEVATO CHE i servizi software di Siscom sono utilizzati da tutti i settori dell'Ente e che pertanto si ritiene opportuno ripartirne il costo tra i capitoli di bilancio relativi ai canoni di assistenza software assegnati con PEG a ciascun Responsabile di Area;

ACQUISITO in merito il parere favorevole dei responsabili di Area, con comunicazioni protocollate con prot n. 10787 del 16/12/2025, per l'assunzione dell'impegno di spesa ciascuno con riferimento al capitolo di bilancio a lui assegnato;

RILEVATO CHE per l'affidamento di cui trattasi, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma dell'art. 50 comma 1, lettera a) e seguenti, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

RICHIAMATA la delibera dell'A.N.A.C. n. 582 del 13.12.2023 ad oggetto "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione";

RITENUTO di procedere attraverso l'utilizzo della Piattaforma Telematica "Traspare" in dotazione all'Ente, in quanto Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata dall'A.N.A.C.;

CONSIDERATO CHE per l'affidamento occorre procedere alla formalizzazione di Determinazione ed assunzione di impegno di spesa da adottarsi dal competente responsabile di servizio, ai sensi dell'art.183 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che per la presente procedura è stato richiesto attraverso Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) in dotazione ed è stato rilasciato dalla Autorità Nazionale Anticorruzione il CIG: **B9ACoC4BAE**;

VISTO il D.Lgs n. 36 in data 31.03.2023 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli preventivi di contabilità Monetaria, Copertura Monetaria e Regolarità Amministrativa e Contabile (Art. 9, C.1, d.Lgs. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009 e art. 147 bis del d.Lgs. 18/8/2000 n. 267 con modifiche D.L. 10/10/2012 n. 174);

VISTO l'art. 107, comma 2, del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Regolamento Generale sull' Ordinamento degli Uffici e dei servizi
- Decreto Sindacale n. 22 del 01/12/2025;

Ritenuto di procedere,

Tutto ciò premesso

DETERMINA

DI CONFERMARE la parte premessa che qui si intende per interamente trascritta;

DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) e seguenti, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la fornitura e la manutenzione dei software di gestione dei servizi comunali alla ditta SISCO SPA, con sede legale in Cervere, via Adua n. 4, P.I. 01778000040 - per l'importo di € 9.413,00 oltre IVA di legge pari al 22% (€ 2.070,86) per complessivi € 11.483,86 annui;

DI DARE ATTO:

- che la Ditta affidataria è in possesso della regolarità contributiva;
- dell'assenza del conflitto di interessi del RUP che ha curato le fasi di istruttoria e formazione del presente atto;
- del rispetto degli adempimenti ed obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i.;
- che, ai sensi del comma 1), art. 147 Bis del D.L. 267/00 così come modificato dal D.L. 174/2012 si è provveduto al controllo sulla regolarità tecnica e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

DI ACCERTARE ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118 del 2011 e l'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267 del 2000 che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DI IMPEGNARE la spesa di € 11.483,86 annui nel seguente modo:

Missione 01 – programma 11 – titolo 1 - macro aggregato 103, (cap.PEG 1056/1) - Impegno n. 656/2026 – n. 656/2027 – n.656/2028 di € 2.800,00 annui.

Missione 01 – programma 11 – titolo 1 - macro aggregato 103, (cap.PEG 130/1051/1) - Impegno n. 657/2026 – n.657/2027 – n.657/2028 di € 1.683,86 annui.

Missione 01 – programma 11 – titolo 1 - macro aggregato 103, (cap.PEG 1053/1) Impegno n. 658/2026 – n.658/2027 – n.658/2028 di € 2.200,00 annui;

Missione 01 – programma 11 – titolo 1 - macro aggregato 103, (cap.PEG 1057/2) Impegno n. 659/2026 – n.659/2027 – n.659/2028 di € 1.000,00 annui;

Missione 01 – programma 11 – titolo 1 - macro aggregato 103, (cap.PEG 1055/1) - Impegno n. 660/2026 – n. 660/2027 – n.660/2028 di € 1.000,00 annui;

Missione 01 – programma 1 – titolo 1 - macro aggregato 103, (cap.PEG 1062/1) Impegno n. 661/2026 – n.661/2027 – n.661/2028 di € 1.000,00 annui;

Missione 01 – programma 9 – titolo 1 - macro aggregato 103, (cap.PEG 1042/1) - Impegno n.662/2026 – n.662/2027 – n.662/2028 di € 1.800,00 annui;

DI LIQUIDARE e pagare la prestazione alla presentazione di regolare fattura, ed effettuate le necessarie verifiche.

Il Responsabile del Servizio
FIRMATO DIGITALMENTE
MASOERO RENZO