

UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO

SEDE: 15010 PONTI (AL)

DETERMINAZIONE**AREA CED****N. 17 DEL 31/12/2025****OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO RINNOVO MANUTENZIONE FIREWALL IN DOTAZIONE ALLA SEDE DI PONTI****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio n. 21 del 27.12.2024;

Visto il decreto n. 21 del 31.12.2024 ad oggetto: "Attribuzione indennità di posizione organizzativa e relativa indennità al dipendente Mazza Gianfranco";

Visto l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, 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;

Visto l'art. 1, comma 130 della legge n. 145 del 30.12.2018, che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, che dispone l'obbligo di ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;

Visto l'art. 17 comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 i quali recano:

"1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 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."

Vista e richiamata la propria determina n. 5 del 25.07.2022 ad oggetto: "AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA SISTEMA DI PROTEZIONE DA ATTACCHI INFORMATICI PER LE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE ALLA SEDE DI PONTI", con la quale è stato acquistato dalla ditta INFOCNP srl di Torino un firewall e un sistema di protezione antivirus, comprendente licenza d'uso e servizio manutenzione e supporto firewall per 36 mesi;

Preso atto che il servizio di manutenzione del firewall XGS 126 è scaduto in data 30.09.2025 e che necessita provvedere al rinnovo;

Vista la proposta della ditta INFOCNP srl di Torino in data 10.11.2025 per il servizio di manutenzione del firewall XGS 126 per 36 mesi (dal 01.10.2025 al 30.09.2028), al costo complessivo di euro 1.770,00 Iva esclusa;

Ritenuto opportuno incaricare la ditta INFOCNP srl di Torino del rinnovo del servizio di cui sopra;

Considerato, quindi, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B del D. Lgs. 36/2023;

Acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva DURC con esito regolare;

Acquisito il Codice Identificativo di Gara **BA5B1EF481**

D E T E R M I N A

1. di incaricare la ditta INFOCNP srl di Torino del servizio di manutenzione del firewall XGS 126 per 36 mesi (dal 01.10.2025 al 30.09.2028), al costo complessivo di euro 2.159,40 Iva compresa;
2. di impegnare giuridicamente la spesa complessiva di € 2.159,40 Iva compresa;
3. di imputare la spesa al bilancio di previsione 2025/2027, come segue:

Anno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Piano dei conti
2025	179,95	01	03	1	103	41	U.1.03.01.02.006
2026	719,80	01	03	1	103	41	U.1.03.01.02.006
2027	719,80	01	03	1	103	41	U.1.03.01.02.006

4. Di rinviare a successivo provvedimento l'impegno di spesa per l'anno 2028 per la somma di euro 539,85;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAZZA Gianfranco

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 151, 4° comma e dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

IMPEGNI ASSUNTI

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
BA5B1EF481	2025	793	01031	130	41	1	179,95
BA5B1EF481	2026	793	01031	130	41	1	719,80
BA5B1EF481	2027	793	01031	130	41	1	719,80

Ponti, li 31/12/2025

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: NERVI Gabriella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal 20/02/2026 al 07/03/2026.

Ponti, li 20/02/2026

IL VICE SEGRETARIO
F.to: BAVA dott. Andrea Giuseppe

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
Ponti, li _____ IL VICE SEGRETARIO