COMUNE DI SAN GILLIO

Città Metropolitana di Torino

Via Musinè n. 32 – 10040 SAN GILLIO (TO)- Tel 011/9840813 – Fax 011/9840757

www.comune.sangillio.to.it

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE

ANNO 2026

Provvedimento N.284 del 22/10/2026

OGGETTO: CONFIGURAZIONE NUOVE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA PER UFFICIO CONTABILITÀ E COMMERCIO - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO – DITTA SISCOM S.P.A. CORRENTE IN CERVERE (CN)

CIG: BD75447FC6

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 05/08/2026 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'area tecnica e tecnico-manutentiva;

Preso atto che con D.G.C. 57/2026 si è provveduto alla riorganizzazione degli Uffici;

Considerato che a seguito degli spostamenti è necessario provvedere alla configurazione di 2 nuove caselle di posta elettronica ordinaria per lìUfficio Contabilità e l'Ufficio Commercio;

Sentita la ditta SISCOM S.p.A. corrente in via Adua n° 4 – 12040 Cervere (CN) che ha prodotto il preventivo relativo a Configurazione nuove caselle di posta elettronica per ufficio contabilità e commercio per un importo di €54,00 oltre I.V.A. di legge;

Accertato, con riferimento all'art. 9, comma 1, lett. a.2) del D.L. n. 78/2009, avendo preventivamente verificato presso il Settore Finanziario e permanendo tuttavia i limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, che la spesa che con il presente provvedimento si intende contrarre ed il conseguente pagamento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, il programma dei pagamenti e le conseguenti regole di finanza pubblica;

Preso atto che l'affidamento in oggetto è stato registrato presso l'A.N.A.C. con il C.I.G. BD75447FC6 attraverso la piattaforma Tuttogare del Comune di San Gillio *(procedura ID 375)*;

Verificata la regolarità del DURC con richiesta protocollo INAIL_55998454;

Richiamato l'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di stabilità 2015) che, con l'introduzione dell'art. 17-ter del DPR 633/72, ha disposto dal 01/01/2015 l'obbligo della scissione dei pagamenti (split payment) per le operazioni assoggettate ad IVA nei confronti di determinati Enti pubblici per cui le pubbliche amministrazioni sono tenute a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che viene loro addebitata dai fornitori;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che disciplina le procedure per l'assunzione degli impegni;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo a seguito dell'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto pertanto di procedere formalmente all'impegno di spesa e contestualmente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., all'affidamento in premessa alla ditta SISCOM S.p.A. con sede in via Adua n° 4 – 12040 Cervere (CN) - siscom@legalmail.it - P. I.V.A.: IT01778000040, per l'importo complessivo pari ad €54,00 oltre all'I.V.A. di €11,88 e così per totali €65,88 IVA inclusa;

Verificato che l'importo della spesa complessiva di €65,88 per l'affidamento di cui trattasi è previsto nel bilancio 2026-2028 alla Miss , Progr , Tit , Macro Cap "";

Dato atto che il presente provvedimento sottende quanto previsto dall'art. 17 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze gestionali attribuite ai Responsabili dei servizi ed uffici ai sensi dell'art. 107 del precitato D. Lgs n° 267/00;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse del RUP riferiti alla procedura in oggetto;

Richiesta l'attestazione sulla regolarità contabile e copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 147 bis e 153 5° comma del D. Lgs 267/00;

Visti e richiamati:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2025 del 16/12/2025 con cui è stato approvato il bilancio di previsione triennio 2026-2028
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2026 del 20/01/2026 con cui è stato approvato il P.E.G.
- Il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti rimaste in vigore ai sensi dell'art. 225 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- le delibere ANAC
- l'art. 183 comma 9 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 191 comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1) di richiamare ed approvare qui integralmente le premesse come parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e conseguentemente:
2) Di approvare il preventivo acclarato al Prot. 10180/2026 in data 19/10/2026 della ditta SISCOM S.p.A. corrente in Cervere (CN) relativo alla fornitura di 2 nuove caselle di posta elettronica per ufficio contabilità e commercio per un importo di €54,00 oltre I.V.A. di legge.
3) Di affidare, ai sensi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla ditta SISCOM S.p.A. con sede in via Adua n° 4 – 12040 Cervere (CN) - siscom@legalmail.it - P. I.V.A.: IT01778000040, la fornitura di 2 nuove caselle di posta elettronica per ufficio contabilità e commercio come da preventivo di cui al punto precedente per l'importo complessivo netto pari ad €54,00 oltre all'I.V.A. di €11,88 e così per totali €65,88 IVA inclusa.
4) Di dare atto che con il presente provvedimento si sottende a quanto indicato all'art. 17 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..
5) Di impegnare la spesa complessiva di €65,88 per l'affidamento suddetto nel bilancio 2026-2028 alla Missione Codice Tit. Prog. Macroaggregato Cap. *"";*
6) Di dare atto che l'affidamento in oggetto è stato registrato presso l'A.N.A.C. con il C.I.G. BD75447FC6 e che si sono svolte con esito positivo le verifiche inerenti la regolarità contributiva dell'affidatario come indicato in premessa.
7) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Ennio BIANCO responsabile dell'area tecnica e che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012 s.m.i. e per i fini dell'art. 16 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è stata verificata l'assenza di conflitti di interesse del R.U.P. riferiti alla presente procedura.
8) Di provvedere agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. riguardanti gli obblighi di pubblicazione del presente atto.
9) Di dare atto che, ai sensi dell'art 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa.
10) La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

CIG	ANNO	IMP / SUB	CODICE	VOCE	CAP.	ART.	PIANO FIN.	IMPORTO €
BD75447FC6	2026	582	01081	140	212	99	U.1.03.02.19.005	65,88

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Geom. Ennio BIANCO