



COMUNE DI PIASCO

Provincia di Cuneo

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINA N. 8

del 30/01/2026

OGGETTO:

Acquisto pendrive e firme digitali - affidamento e impegno di spesa

LA RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità e in particolare l'art.22;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) Esercizio 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 29/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 e sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Preso atto del Decreto del Sindaco con il quale sono stati individuati i responsabili di settore incaricati di P.O. come previsto dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Preso atto della necessità di sostituire le chiavette digitali attualmente in uso agli Amministratori e alle P.O. in quanto non più conformi alla normativa europea;

Considerato necessario acquisire altre pendrive per esigenze di servizio;

Acquisiti agli atti rispettivamente i preventivi:

- della Camera di Commercio di Saluzzo per la sostituzione di 4 pendrive (complessivi € 86,56) e per il rilascio di una nuova pendrive per € 70,00 oltre IVA;
- della Siscom spa di Cervere per il rilascio di una firma digitale da remoto (€ 85,40 IVA compresa)
- della Didattica Nuova snc di Saluzzo per il rilascio di una nuova pendrive € 115,00 IVA compresa;

Richiamati l'art. 192 del d.lgs. 267/00 (determina a contrarre) e l'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023, relativo agli elementi della decisione a contrarre in caso di affidamento diretto;

Considerato di voler provvedere all'affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) d.lgs. 36/2023 e al conseguente impegno di spesa;

Considerato che è obbligatorio procedere su una piattaforma di e-procurement, trattandosi di materiale informatico, anche se di costo inferiore a 5000,00 €;

Dato atto che si procede pertanto con ODA su Mepa, laddove possibile;

Rilevato che la sottoscritta ha assunto il ruolo di Responsabile Unico di Progetto dell'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Acquisiti i DURC regolari agli atti;

Vista la Legge di Stabilità e di Bilancio 2026;

Visto il piano dei pagamenti dell'Amministrazione che costituisce un monitoraggio generale presunto da riverificare in ogni caso all'atto della liquidazione e del pagamento del presente impegno;

Preso atto della disposizione di cui all'art. 37 del D.lgs. 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

1. Di affidare agli operatori indicati in premessa le forniture ivi indicate per un importo complessivo di € 302,36 IVA compresa;
2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi nei quali le stesse sono esigibili e relative alla prestazione in oggetto:

Eserc. Finanz.	2026				
Missione	01	Programma	11	Pdc finanz.	1.03.01.02.006
Cap./Art.	790/2/4				
CIG	BA2C746AA7	CUP	==		
Creditore	SISCOM SPA				
Causale	N. 1FIRMA DIGITALE REMOTA				
Modalità finan.	Risorse proprie di parte corrente				
Vincoli	==				
Imp. n.	94	Importo	€ 85,4	Scadenza	2026

Eserc. Finanz.	2026				
Missione	01	Programma	11	Pdc finanz.	1.03.01.02.006
Cap./Art.	790/2/4				
CIG	BA2BE96F58		CUP	==	
Creditore	DIDATTICA NUOVA SNC				
Causale	N. 1 FIRMA DIGITALE REMOTA				
Modalità finan.	Risorse proprie di parte corrente				
Vincoli	==				
Imp. n.	95	Importo	€ 115,00		Scadenza 2026

Eserc. Finanz.	2026				
Missione	01	Programma	11	Pdc finanz.	1.03.01.02.006
Cap./Art.	790/2/4				
CIG	=====	CUP	==		
Creditore	CAMERA DI COMMERCIO DI SALUZZO				
Causale	SOSTITUZIONE N. 4 PENDRIVE E RILASCIO DI UNA NUOVA PENDRIVE				
Modalità finan.	Risorse proprie di parte corrente				
Vincoli	==				
Imp. n.	96	Importo	€ 171,96	Scadenza	2026

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, ed in attuazione della circolare RGS n. 5/2016, che il cronoprogramma di spesa derivante dal presente impegno è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;
4. di attestare inoltre sotto forma di "Visto di compatibilità monetaria" il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009, che testualmente recita *"il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comporta responsabilità disciplinare e amministrativa"*;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi del Regolamento comunale sui controlli interni approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 30/2014, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa a norma dell'art. 184 del D.LGS. n. 267/2000 si provvederà dietro presentazione di regolare fattura elettronica ed entro il limite di spesa su indicato per la fornitura di Siscom spa e di Didattica Nuova snc, e contestualmente a questo provvedimento per la fornitura della Camera di commercio (con PagoPa).

La Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
F.to: MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, _____

Il Segretario Comunale*