



# COMUNE DI CARAGLIO

C.A.P. 12023

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. 0171617711

## AREA AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVA

### DETERMINAZIONE N. 794/173 DEL 01/12/2025

**OGGETTO: ART. 17 D.LVO 36/2023 E ART. 192 D.LVO 267/00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E LICENZE PER UFFICI COMUNALI ALLA DITTA ELIOMASSA INFORMATICA – ANNO 2025 - C.I.G.B94913B567**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **uno** del mese di **dicembre**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del servizio n. 490 del 24/07/2025, con la quale è stato affidato alla Ditta Eliomassa Informatica di Cuneo l'incarico di manutenzione del sistema informatico per l'anno 2025;

PRESO ATTO che per il corretto funzionamento del sistema informatico a servizio degli uffici comunali si rende necessario provvedere alla fornitura del seguente materiale, il cui costo è stato quantificato, al netto dell'IVA come segue dalla Ditta Eliomassa Informatica:

Elenco materiali da fornire:

- n. 1 router Zyxel LTE-3301 euro 192,00 + iva
- n. 1 webcam logitech bcc950 euro 210,00 + iva
- n. 2 monitor philips 31,5" 204,00 cadauno = euro 408,00 + iva
- n. 2 monitor philips 27" euro 144,00 cadauno = euro 288,00 + iva
- n. 3 ups apc 750 vai euro 118,00 cadauno = euro 354,00 + iva
- n. 1 chiavetta kingston 64 gb euro 22,00 + iva
- n. 2 sdcard 128 gb per euro 27,00 cadauno = euro 54,00 + iva
- n. 2 cavi da display port ad hdmi per 2 postazioni in biblioteca euro 14,00 cadauno = euro 28,00 + iva
- n. 1 firewall watchguard con licenza software per 3 anni euro 2980,00 iva
- n. 3 chiavette usb verbatim 16 gb 7,00 cadauna = euro 21,00 + iva
- n. 3 chiavette usb kingston da 32 gb 13,00 cadauna = euro 39,00 + iva
- n. 1 licenza iperius backup desktop 36,00 + iva
- n. 1 licenza Microsoft Office 2024 euro 265,00 + iva
- n. 2 hard disk esterni da 16 tb per copie di backup sul server euro 489,00 cadauno

n. 1 adattatore bluetooth per collegamento chiavetta infocamere euro 23,00 + iva  
per totali euro 5898,00 + iva

Elenco licenze:

n. 2 licenze software Splashtop dal 09/09/2024 al 09/09/2025 euro 190,00 + iva  
n. 2 licenze software Splashtop dal 09/09/2025 al 09/09/2026 euro 230,00 + iva  
per totali euro 420,00 + iva

DATO ATTO che:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 prevede che "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;
- l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 dispone che, 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;

PRESO ATTO che:

- o l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 comma 1, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
  - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 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;
  - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, 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;
- o l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

RILEVATO che:

l'art. 1, comma 450 della L. 286/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, per gli acquisti di beni e

servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; per gli acquisti informatici e di connettività è prevista una disciplina particolare contenuta nell'art. 1 comma 512 della L. 208/2015 che prevede per le amministrazioni pubbliche la necessità di provvedere agli approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di CONSIP S.p.a o dei soggetti aggregatori;

RITENUTO di procedere ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 Art. 50, comma 1 all'affidamento diretto tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione;

DATO ATTO che, relativamente al presente affidamento di forniture è stato acquisito il codice C.I.G. B94913B567;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva Protocollo n. INAIL\_47480621 del 19/09/2025 con scadenza 17/01/2025, dalla quale si evince la posizione regolare della ditta affidataria ai fini DURC;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 23/12/2024 con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione Sezione operativa 2025/2027;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 in data 23/12/2024 con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio 2025 ed il Bilancio pluriennale 2025/2027;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 22/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025/2027, nonché le successive variazioni al Piano medesimo

VISTO il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.L.vo 23/06/2011 n. 118;

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n. 267, in particolare l'art. 192;

VISTI l'art. 9 del D. L. 01/07/2009, n. 78 e la deliberazione di G.C. n. 143 in data 05/09/2013 di definizione ai sensi del D.Lgs. 179/2012 delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO della regolarità e conformità amministrativa del presente provvedimento;

DATO altresì ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti previsto dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio 2025/2027 e con le regole di finanza pubblica in materia di saldo in termini di competenza tra le entrate e spese finali dei sopra citati esercizi finanziari di cui all'art. 1 commi 819 e segg. della Legge 30.12.2018 n. 145;

ACQUISITI il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria e monetaria espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

## DETERMINA

1. Di richiamare la premessa della presente determinazione per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare avvio alla procedura di affidamento della fornitura descritta in premessa tramite affidamento diretto ex D.Lgs. n. 36/2023 Art. 50, comma 1;
3. Di approvare, nei termini indicati in premessa, la determinazione a contrattare, ex combinato disposto art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 17 comma 1 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto con le seguenti motivazioni:

**OGGETTO DEL CONTRATTO** Art. 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023 e T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b

L'oggetto del contratto d'appalto è la fornitura di materiale informatico e licenze;

**FINE DA PERSEGUIRE** Art. 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023 e T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a

Il fine che con il contratto d'appalto si intende perseguire è quello di dotare gli uffici comunali di strumentazione necessaria al corretto funzionamento degli stessi;

**FORMA DEL CONTRATTO** Art. 17 comma 2 D.Lgs. 36/2023 e T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è quella mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014

**CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI** D.Lgs. n. 36/2023 Art. 50, comma 1  
affidamento diretto;

4. Di provvedere all'affidamento alla Ditta Eliomassa Informatica (Creditore/Giove n° 5500), con sede a Cuneo Via P. Gobetti n.7 – P.IVA 02476280041 - della fornitura del materiale informatico in premessa dettagliato per un totale di € 6.318,00 + € 1.389,96,18 per IVA 22%, per complessivi € 7.707,96;

5. Di impegnare detta spesa così suddivisa:

- € 2.695,00 iva inclusa sul capitolo P.E.G. 2520/1, denominato: "SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA SEDE COMUNALE - HARDWARE", codice 01.11.2 – macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto terreni - P.F. Liv. IV U.2.02.01.07.000 – Hardware –

- € 608,30 iva inclusa sul capitolo P.E.G. 819/1, denominato: "LICENZE D'USO PER SOFTWARE", codice 01.11.1 – macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi - P.F. L.IV U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi

- € 4.377,94 iva inclusa sul capitolo P.E.G. 816/3, denominato: "SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI", codice 01.11.1 – macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi - P.F. L.IV U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni

- € 26,72 iva inclusa sul capitolo P.E.G. 799/2, denominato: “ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO C.E.D. - SERVIZIO SICUREZZA DELLA RETE”, codice 01.11.1 – macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi - P.F. L.IV U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni del bilancio 2025, dotati della necessaria disponibilità finanziaria a favore della Ditta Eliomassa Informatica (Creditore/Giove n° 5500), con sede a Cuneo Via P. Gobetti n.7 – P.IVA 02476280041;
- 6. Di dare atto che la spesa impegnata sul capitolo 2520/1 pari ad € 2.695,00 iva inclusa è finanziata con avanzo di amministrazione;
- 7. Di dare atto che l'esigibilità della predetta obbligazione finanziaria avverrà entro il 31.12.2025;
- 8. Di subordinare l'affidamento del servizio di cui all'oggetto all'impegno dell'aggiudicatario ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
- 9. Di dare atto, altresì, che la spesa sarà liquidata, a seguito di presentazione della relativa fattura, regolarmente approvata, dal Responsabile del servizio competente e previa verifica della regolarità contributiva della Ditta;
- 10. Di dichiarare che l'impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all'effettiva liquidità dell'Ente sia alla data attuale sia all'atto della liquidazione e pagamento tenuto conto delle altre scadenze in corso, verificate con il servizio finanziario. In caso negativo il presente atto dovrà essere restituito al sottoscritto per le valutazioni di competenza dell'Amministrazione, come specificato al comma 2 dell'art. 9 della Legge 102/2009, richiamato in premessa;
- 11. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Firmato digitalmente  
F.to: Dr.ssa Lorella GHIBAUDO

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.  
Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**