COMUNE DI CUMIANA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE
DETERMINA AREA DI VIGILANZA
N. 579 DEL 28/10/2026 REG.GEN
N.74 DEL28/10/2026

OGGETTO:

FORNITURA DI QUATTORDICI ACCOUNT MAIL - DECISIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2026/2027/2028 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. N. 36/20 - CIG. BD8691D390

L'anno duemilaventisei il giorno ventotto del mese di ottobre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CONSIDERATO che sempre più di frequente per l'accesso a banche dati è necessaria una mail personale istituzionale;

ACCERTATO che pertanto risulta necessario procedere fornitura di 14 account mail personalizzati istituzionali e precisamente:

3 per l'Area di Vigilanza;
4 per l'Area Finanziaria;
7 per l'Area Amministrativa;

VERIFICATO in data 23/10/2026 perveniva preventivo dalla Ditta SISCOM s.a.s. – Via Adua n. 4, Cervere (CN) P.I. 01778000040 per la fornitura di 14 account mail personalizzati istituzionali al costo di €. 378,00 oltre IVA 22% pari a €. 83,16 per un totale di €. 461,16 ovvero €. 27,00 oltre IVA 22% per un totale di €. 32,94 per ogni account annuali;

CONSIDERATO opportuno di prevedere la fornitura triennale degli account mail ;

RITENUTO potersi procedere all'impegno triennale per la fornitura di 14 account mail personalizzati istituzionali per la somma di €. 1.134,00 oltre IVA 22% per un totale di €. 1.383,48;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010 nonché della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo al presente intervento è il seguente: **BD8691D390;**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cumiana. Responsabile Procedimento: Vecchione Antonio (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Determinazione n. 579 del 28.10.2026

DATO ATTO:

- che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre 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;

- che, ai sensi del citato art. 17 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla fornitura di 14 account mail personalizzati istituzionali, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

Software House SISCOM di Via Adua, 4, 12040 Cervere P.I. 01778000040;
le ragioni della scelta sono state attuate mediante affidamento diretto;

l'importo della fornitura totale è di €. 1.134,00 oltre IVA 22% per un totale di €. 1.383,48;

la forma del contratto avviene tramite scambio di corrispondenza commerciale;

RILEVATO che la fornitura in oggetto non riveste un interesse transfrontraliero, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del D.Lgs n.36/2023 in particolare per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

DATO ATTO che il codice identificativo gara (CIG) acquisto tramite piattaforma telematica ISWEB SMARTPAD è **BD8691D390** e che, inoltre, secondo quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il contratto è da intendersi integrato da apposita clausola contenente l'impegno dell'appaltatore al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, il cui inadempimento comporta la risoluzione di diritto del contratto;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, di importo inferiore a € 150.000,00, mediante affidamento diretto, mentre il medesimo comma lettera b) prevede l'affidamento diretto per i servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00;

RITENUTO di affidare la fornitura triennale di 14 account mail personalizzati istituzionali alla Software House SISCOM di Via Adua, 4, 12040 Cervere P.I. 01778000040, per l'importo di €. 1.134,00 oltre IVA 22% per un totale di €. 1.383,48;

DATO ATTO che il codice identificativo gara (CIG) acquisto è **BD8691D390** e che, inoltre, secondo quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il contratto è da intendersi integrato da apposita clausola contenente l'impegno dell'appaltatore al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, il cui inadempimento comporta la risoluzione di diritto del contratto;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 5 della legge 136/2010 che prevede che: "Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante";

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cumiana. Responsabile Procedimento: Vecchione Antonio (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

DATO ATTO che con deliberazione n 7 del 12.02.2026 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP per il triennio 2026/2027/2028 e s.m.i.;

DATO ATTO che con deliberazione n° n. 8 del 12.02.2026 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2027/2028 e s.m.i.;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con deliberazione n° 43 del 5 marzo 2026, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026/2027/2028 e s.m.i.;

DATO ATTO che con decreto del Sindaco n. 18 del 29/07/2024 il sottoscritto dipendente Funzionario EQ è stato nominato Responsabile dell'Area Vigilanza;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazioni di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ATTESTATE, ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI:
- gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in materia di competenze dei Dirigenti e dei Funzionari direttivi;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il vigente Statuto Comunale;
- la regolarità del procedimento;
-

DETERMINA

Che ai sensi dell'art. 192 – Decisione a contrattare e relative procedure del D. Lgs. 267/2000 viene definito quanto segue:

- il fine che si intende perseguire è la fornitura triennale di 14 account mail personalizzati istituzionali;
- 3 per l'Area di Vigilanza al costo totale di €. 296,46 Iva Compresa,
- 4 per l'Area Finanziaria al costo totale di €. 395,28 Iva Compresa
- 7 per l'Area Amministrativa al costo totale di €. 691,74 Iva Compresa
- alla Software House SISCOM di Via Adua, 4, 12040 Cervere P.I. 01778000040, per l'importo complessivo di €. 1.134,00 oltre IVA 22% per un totale di €. 1.383,48;
- la forma del contratto è quella dello scambio della corrispondenza commerciale;
- oggetto del contratto: fornitura triennale di 14 account mail personalizzati istituzionali;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cumiana. Responsabile Procedimento: Vecchione Antonio (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Determinazione n. 579 del 28.10.2026

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi del D.lgs. 36/2023;

Di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) relativo è **BD8691D390** e di recepire tutto quanto esposto in premessa;

Di procedere all'affidamento diretto Software House SISCOM di Via Adua, 4, 12040 Cervere P.I. 01778000040, per l'importo di €. 1.134,00 oltre IVA 22% per un totale di €. 1.383,48;

Di impegnare la spesa a favore della Software House SISCOM di Via Adua, 4, 12040 Cervere P.I. 01778000040, per l'importo di €. 1.134,00 oltre IVA 22% per un totale di €. 1.383,48 imputandola così come segue:

capitolo 140.2.1 "SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZIONE SERVIZI"
anno 2026 €. 230,58 impegno nr 901/2026
anno 2027 €. 230,58 impegno nr 901/2027
anno 2028 €. 230,58 impegno nr 901/2028

capitolo 240.2.1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER UFFICIO FINANZIARIO"
anno 2026 €. 131,76 impegno nr 899/2026
anno 2027 €. 131,76 impegno nr 899/2027
anno 2028 €. 131,76 impegno nr 899/2028

capitolo 1130.8.1 "SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI"
anno 2026 €. 98,82 impegno nr 900/2026
anno 2027 €. 98,82 impegno nr 900/2027
anno 2028 €. 98,82 impegno nr 900/2028

del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026/2027/2028;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Commissario Antonio Vecchione;

Di dare atto che l'esigibilità della su estesa obbligazione giuridica passiva si perfezionerà entro il 31 dicembre di ciascuno dei su richiamati anni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Firmato digitalmente
F.to : VECCHIONE ANTONIO