



# COMUNE DI TORRE D'ISOLA

PROVINCIA DI PV

---

Registro Generale n°160

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

N. 83 DEL 18/06/2026

**OGGETTO: FORNITURA DI SWITCH L2 48 PORTE E 4 SLOT SFP – CIG: BC11EC39C9**

### IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

VISTE le seguenti Deliberazioni:

- n. 80 del 22.12.2025 della Giunta Comunale “Assegnazione risorse ai responsabili dei servizi per l’esercizio 2026”
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 e 29 del 22.12.2025, esecutive ai sensi di legge, con cui venivano approvati il Documento di Programmazione Unico (DUP) 2026/2028 ed il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2026 del 12.01.2026 di “Nomina del Responsabile del Servizio edilizia privata e pianificazione del territorio, lavori pubblici e commercio – attribuzione di funzioni gestionali anno 2025 dal 01.01.2026 al 31.12.2026;

DATO ATTO che dal 1 Gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell’intero ciclo dei contratti pubblici che impone a tutte le Stazioni Appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei Contratti Pubblici utilizzando esclusivamente piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

VISTO altresì che l’Anac, con proprio comunicato del Presidente del 18 Giugno 2025 ha prorogato i termini per l’utilizzo della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) anche per affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 Euro, allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, quale modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD (piattaforme di approvvigionamento digitale certificate);

CONSIDERATO che occorre procedere con l’implementazione del server mediante la fornitura di switch L2 48 porte e 4 slot SFP;

VALUTATO il preventivo della ditta Tecnoteam S.r.l. di Pavia del 17.05.2026 prot. 1490/2026, che per la fornitura di switch Managed L2 48 porte Gigabit e 4 slot SFP richiede € 420,00 oltre IVA al 22% di € 92,40 per un totale di € 512,40;

RILEVATO che si è provveduto ad acquisire presso il sistema PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) il seguente C.I.G: **BC11EC39C9**;

VISTO che si deve procedere con l'impegnare la spesa sull'esercizio anno 2026;

RITENUTO di provvedere nel merito;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

#### **DETERMINA**

per quanto esposto nella premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportata:

1. di approvare il preventivo della ditta Tecnoteam S.r.l. di Pavia del 17.05.2026 prot. 1490/2026, che per la fornitura di switch Managed L2 48 porte Gigabit e 4 slot SFP richiede € 420,00 oltre IVA al 22% di € 92,40 per un totale di € 512,40 e di affidare la fornitura;
2. di impegnare la somma di €. 512,40 relativa a quanto sopra specificato;
3. di assumere giuridicamente, a carico del Bilancio 2026, l'impegno di spesa pari a €. 512,40;
4. di prendere atto che è stato assegnato dal sistema PCP (Piattaforma Contratti Pubblici), tramite procedura informatica, il codice C.I.G. n. **BC11EC39C9**;
5. di imputare la somma di € 512,40 al bilancio anno 2026 al cap. 10120 art. 3047;
6. Di dare atto che il provvedimento:
  - va inserito nel registro cronologico delle determinazioni,
  - è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
7. di comunicare la determina alla ditta incaricata della prestazione, unitamente alle indicazioni per la fatturazione elettronica all'Amministrazione Comunale fornite dal Servizio Finanziario;

#### **DATI DEL FORNITORE:**

RAGIONE SOCIALE: TecnoTeam S.r.l.  
Indirizzo: Via Ingrao 11 – 27100 Pavia  
Tel: 0382.573969 e mail: [segreteria@tecnoteampv.it](mailto:segreteria@tecnoteampv.it)  
c.f. e P. IVA 01405070184  
IBAN:

Il Responsabile del Servizio  
Firmato digitalmente  
F.to : Arch. Chiara Candita

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Cropano Giulia