



COMUNE DI CUCEGLIO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA: SEGRETERIA**

**N. 5
del
14/01/2026**

OGGETTO:	CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE ICT ALLA DITTA EUROOFFICE SNC – ANNI 2026/2027
----------	---

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE ICT ALLA DITTA EUROOFFICE SNC – ANNI 2026/2027

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- in virtù di quanto stabilito dalla circolare AgID n.2/2017 del 18 aprile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 devono dotarsi, al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi dell'ente, di un Responsabile per la sicurezza ICT;
- all'interno dell'Ente nessun dipendente detiene sufficienti capacità professionali in materia informatica atte a coprire tale ruolo, occorre pertanto rivolgersi a una ditta esterna all'ente esperta in tale settore;

DATO ATTO che l'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

STIMATO l'ammontare dell'importo necessario per la fornitura in oggetto inferiore a € 5.000,00, e ritenuto pertanto di procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa, né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 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;

RILEVATO che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000,00 Euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

PRESO ATTO che la ditta Eurooffice s.a.s. di Bertoldo Anna & C. ha dimostrato professionalità e puntualità negli interventi effettuati, è stata a tal fine valutata l'opportunità di prorogare alla medesima ditta l'incarico per il biennio 2026–2027;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, così come desumibile dal DURC INPS_48435208 emesso in data 24/11/2025 e scadente il 24/03/2026;

ACCERTATO che l'offerta pervenuta, acquisita al protocollo dell'ente al n. 152 del 14/01/2026, risulta congrua rispetto alle esigenze dell'Ente ed ammonta a complessivi € 1.000,00 oltre iva di legge, per ogni annualità;

RITENUTO pertanto opportuno affidare per il biennio 2026–2027 il servizio di Responsabile ICT dell'ente alla ditta "Eurooffice di Bertoldo Anna & C." con sede legale in Cuorgnè (TO) in via Torino, 50 e che occorre pertanto assumere apposito impegno di spesa sul Bilancio Pluriennale 2026–2028 alla relativa Missione e Programma;

VISTA la deliberazione C.C. n. 34 del 22/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, in fase di pubblicazione, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026–2028;

VISTA la deliberazione C.C. n. 35 del 22/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, in fase di pubblicazione, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026–2028;

VISTI:

- gli artt. 107, 147-bis e 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 17/11/2010 e s.m.i.;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

VISTE infine le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ai sensi delle quali le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori di beni e servizi;

CONSIDERATO che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- è stato accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del Patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009;
- il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente codice CIG: B9F73964F6 da riportare sull'ordinativo di pagamento;
- si provvederà alla liquidazione delle spese per la fornitura in oggetto qui impegnata in seguito al controllo della regolare fornitura, successivamente alla presentazione di fattura fiscale da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposito e separato atto di liquidazione;
- la Ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e s.m.i. e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.
- l'appaltatore ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'articolo 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Cuceglio e per le finalità in esso previste;
- di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

- di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).

D E T E R M I N A

- 1) **Di affidare** – per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate – alla ditta Euroffice sas di Bertoldo Anna & C. con sede legale in via Torino, 50 a Cuorgn  (Torino), l’incarico di Responsabile ICT per il biennio 2026–2027, a fronte di un costo di € 1.000,00, oltre Iva di legge pari a € 220,00, per complessivi € 1.220,00 per ciascuna annualit ;
- 2) **Di impegnare** la spesa complessiva risultante di € 2.000,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 440,00, imputandola, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilit  finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, nel seguente modo:

C/R	Anno	Imp.	Creditore	Descrizione	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €	CIG
C	2026	29	EUROFFICE	RESPONSABILE ICT - ANNO 2026	01021	140	1043	5	1.220,00	B9F73964F6
C	2027	29	EUROFFICE	RESPONSABILE ICT - ANNO 2027	01021	140	1043	5	1.220,00	B9F73964F6

- 3) **Di dare atto** che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende raggiungere   la fornitura di servizi necessari all’ordinario funzionamento degli uffici comunali;
- di dare atto che l’aggiudicatario ha dichiarato di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilit  dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- di provvedere alle pubblicazioni sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013, dei seguenti dati: a) nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario e suoi dati fiscali; b) importo; c) norma o titolo a base dell’attribuzione; d) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) modalit  seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonch  al contratto e al capitolato della prestazione, fornitura o servizio;

- 4) **Di dare atto** inoltre che la presente determinazione   stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarit  amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

A norma dell’art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento   il Sig. IUCULANO MAMAO Antonino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0124 32012) o posta elettronica (comune@comune.cuceglio.to.it).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to IUCULANO MAMAO Antonino

SERVIZIO FINANZIARIO

	Anno	Imp.		Descrizione	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €	CIG
C	2026	29	EUROFFICE	RESPONSABILE ICT - ANNO 2026	01021	140	1043	5	1.220,00	B9F73964F6
C	2027	29	EUROFFICE	RESPONSABILE ICT - ANNO 2027	01021	140	1043	5	1.220,00	B9F73964F6

	Anno	Acc.	Creditore	Descrizione	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C									
C									

[x] Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.).
Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
[] NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Li 14/01/2026

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to IUCULANO MAMAO Antonino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

[x] per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 14/01/2026.

[] in data _____ in quanto priva di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to IUCULANO MAMAO Antonino

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 19/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. FASCIO Luca

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 19/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. FASCIO Luca