

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI FIORANO CANAVESE**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

N° registro: 9

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2026
CIG: BAC509E3C6

L'anno duemilaventisei, il giorno diciannove del mese di marzo, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 02/02/2026 con la quale è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Amministrativo compreso affari generali, protocollo, anagrafe, elettorale, stato civile, suap/commercio, scuole, transizione digitale, pubblicazioni, personale, trasparenza, anticorruzione al Sindaco pro tempore Luigi CUNTI;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del documento unico di programmazione semplificato per il periodo 2026/2028;

VISTI i regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di contabilità, per l'esercizio dei controlli interni;

Rilevato che il Responsabile Unico per la presente Procedura (RUP) è il dott. Luigi CUNTI;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

PREMESSO che il comune di Fiorano Canavese non presenta in dotazione organica personale con competenze tecniche tali da poter garantire un servizio di assistenza tecnica agli hardware e software presenti in comune.

VERIFICATO con l'amministrazione comunale il tipo di attività da richiedersi sulla base dello storico degli interventi richiesti sin ora;

VISTO il preventivo di spesa prot. 672 del 17/03/2026 redatto dalla ditta NUKEM SERVICE di Germinara Giovanni, avente sede a Pavone C,se (TO), CF: GRMGNN63D29E379U - P.IVA: 09895970011, che prevede:

- un costo pari ad 700,00 € oltre IVA pari ad € 154,00 e così totali € 854,00, corrispondente a n. 14 ore per l'assistenza alle postazioni di lavoro come meglio dettagliato nell'offerta sopra citata;
- un costo pari ad € 50,00 oltre IVA pari ad € 11,00 e così totali € 61,00 per la fornitura di n. 1 access point wireless;
- un costo pari ad € 86,69 oltre IVA pari ad € 19,07 e così totali € 105,76 per la fornitura di n. 1 UPS;
- un costo pari ad € 265,86 oltre IVA pari ad € 58,49 e così totali € 324,35 per la fornitura di n. 1 switch web 24 porte;

RITENUTI tali importi congrui con le prestazioni offerte;

RICHIAMATO il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTI i principi generali sanciti nel Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO CHE:

- trattandosi di appalto di servizi d'importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, la Stazione Appaltante di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procede direttamente ed autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture 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;

- l'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo ed 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;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dell'art. 192 del T.U.E.L. il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono:

- a) Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidare il servizio di assistenza software e hardware relativamente al server e alle postazioni di lavoro degli uffici comunali;
- b) Importo del contratto: è costituito dall'offerta formulata dall'operatore economico individuato per l'esecuzione della prestazione ed è indicato nella presente determina;
- c) Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un 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;
- d) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 36/2023;
- e) Le clausole ritenute essenziali sono contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RITENUTO per quanto sopra riportato, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 36/2023;

PRESO ATTO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha prorogato la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 €;

VISTA il DURC regolare Numero Protocollo INPS_48515899 Data richiesta 27/11/2025 Scadenza validità 27/03/2026;

VISTO il Codice CIG assegnato all'affidamento di che trattasi: BAC509E3C6;

ATTESO che trattandosi di un servizio di importo inferiore a € 5.000,00 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023;

VERIFICATI gli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 107 – comma 2 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, degli artt. 4-16- 17 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dello Statuto Comunale in vigore;

ACCERTATA:

la congruità della documentazione amministrativa e contabile innanzi citata;
la disponibilità finanziaria agli interventi del bilancio previsionale all'uopo destinati;

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di cassa e con gli stessi obiettivi di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'allegato 2 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale la spesa è impegnata nel momento in cui l'obbligazione nasce, imputandola all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 36/2023;

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, quanto segue:

1. DI DARE ATTO che la presente costituisce decisione di contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e art. 17 D.Lgs 36/2023 e che, il fine, la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono quelli già specificati nelle premesse che si intendono qui integralmente riportati;
2. DI INDIRE, a tal fine, la procedura prevista dall'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023 finalizzata all'esecuzione del servizio in oggetto;
3. DI APPROVARE preventivo di spesa prot. 672 del 17/03/2026 redatto dalla ditta NUKEM SERVICE di Germinara Giovanni, avente sede a Pavone C,se (TO), CF: GRMGNN63D29E379U - P.IVA: 09895970011, che prevede:
 - un costo pari ad € 600,00 oltre IVA pari ad € 132,00 e così totali € 732,00, corrispondente a n. 12 ore per l'assistenza alle postazioni di lavoro come meglio dettagliato nell'offerta sopra citata;
 - un costo pari ad € 50,00 oltre IVA pari ad € 11,00 e così totali € 61,00 per la fornitura di n. 1 access point wireless;
 - un costo pari ad € 86,69 oltre IVA pari ad € 19,07 e così totali € 105,76 per la fornitura di n. 1 UPS;
 - un costo pari ad € 265,86 oltre IVA pari ad € 58,49 e così totali € 324,35 per la fornitura di n. 1 switch web 24 porte;per un totale pari ad € 1.002,55 oltre iva pari ad € 220,56 e pertanto totali € 1.223,11;
4. RILEVATO che l'Ente vanta un credito rispetto al fatturato nel 2025 pari ad € 130,00 oltre iva e pertanto totali € 158,60;
5. DETERMINATO pertanto che l'importo totale per l'anno 2026, al netto del credito 2025, ammonta ad € 872,55 oltre iva pari ad € 191,96 e pertanto totali € 1.064,51;
6. DI AFFIDARE alla ditta NUKEM SERVICE di Germinara Giovanni, avente sede a Pavone C,se (TO), P.IVA 09895970011, le prestazioni di cui all'offerta sopra citata;
7. Di impegnare, in conseguenza di ciò, la somma pari ad € 1.064,51 nel bilancio di previsione 2026/2028 esercizio 2026 alla missione 01.02.1 cap. 82/4;
8. DI DARE ATTO che il CIG relativo al presente impegno è BAC509E3C6;
9. DI INVIARE copia della presente determina alla NUKEM SERVICE di Germinara Giovanni;
10. DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2026.
11. Di aver accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli dei saldi di finanza pubblica;
12. Di comunicare copia del presente atto:
 - alla Segreteria per la raccolta generale di tutte le determinazioni dei responsabili di servizio,
 - al Responsabile del servizio economico finanziario per gli ulteriori adempimenti.

La presente determinazione, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co. 4 del D.lgs n. 267/2000 e viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. LUIGI CUNTI

Soggetto	CIG	C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Cap.	Art.	Importo €
NUKEM SERVICE DI GERMINARA Giovanni	BAC509E3C6	C	2026	83	01021	82	4	1.064,51

Art. 147 bis, comma 1, e art. 151 –comma 4 – del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA.

Fiorano Canavese, lì 19/03/2026

Il Responsabile del Servizio finanziario
(F.to Dott.ssa Giulia CLAUDI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dalla data odierna.

Fiorano C.se, lì 19/03/2026

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Luigi CUNTI)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Fiorano Canavese, lì 19/03/2026

Il Responsabile del Servizio
Dott. Alessandro MALVASO