



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore II - Economico-Finanziario

N. EF/144/EC

N. 1135 Registro Generale

Data 06 giugno 2025

OGGETTO :

FORNITURA DI APPARATI E SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO VOIP IN CLOUD E FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER UN PERIODO DI 36 MESI, CON OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI 36 MESI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 6 MESI. CIG: B726423A5F. DECISIONE DI AFFIDARE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

RICHIAMATI:

- l'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 30/12/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027;

VISTO l'atto sindacale n. 6 del 03/04/2025 di nomina dell'Avv. Anna Maria Polifroni quale Responsabile ad interim del Settore Economico Finanziario a decorrere dal 03/04/2025 al 30/09/2025, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi, nonché il Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023;

RICHIAMATO l'articolo 15 del decreto legislativo 36/2023, che dispone in merito all'individuazione, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento o servizio, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, articolo 15, è il Responsabile ad interim del Settore Economico Finanziario Avv. Anna Maria Polifroni;

DATO ATTO altresì che il Responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023, quale appendice del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Economato – Patrimonio Sig. Franco Melina;

PREMESSO che:

- con Determinazione n. EF/332/EC del 22/09/2021, iscritta al n. 2157 di Reg. Gen., è stata affidata a Telecom Italia S.p.A., in adesione alla convenzione Consip "SPC Cloud Lotto 1", la fornitura del Servizio di Comunicazione Unificata e di Cloud Enabling, per la durata di 10 mesi;

- con Determinazione n. EF/334/EC del 29/09/2021, iscritta al n. 2198 di Reg. Gen., è stata affidata a Telecom Italia S.p.A. la fornitura dei servizi di telefonia fissa TIM Comunica, per la durata di 24 mesi;
- con Determinazione n. EF/339/EC del 06/10/2021, iscritta al n. 2262 di Reg. Gen., è stata affidata a Telecom Italia S.p.A., in adesione all'accordo quadro Consip "Centrali telefoniche CT8 – lotto unico", la fornitura e la manutenzione di una centrale telefonica VoIP in Cloud, per la durata di 36 mesi;
- i suddetti servizi sono stati prorogati sino al 31/12/2025;

RILEVATO che nel tempo si sono verificati sempre più frequenti rallentamenti e blocchi nell'erogazione dei servizi telefonici, tali da impedire il normale utilizzo dei servizi medesimi;

DATO ATTO che, da uno studio condotto col supporto dei Servizi Informativi, si rende necessario acquisire la seguente fornitura, comprensiva dei canoni per i servizi di assistenza e manutenzione, al fine di potenziare l'attuale infrastruttura:

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Centrale Telefonica 16 Ch ospitata in Datacenter	1
Riconfigurazione telefoni esistenti	82
Telefono Fanvil X6U configurato	3
Portabilità numerazioni telefoniche	13
Numero Nuovo GNR 1000 numeri Compresi 6000 minuti	1
Base Dect Multicella	6
Telefoni portatili Cordless per ambienti difficili	5
Posa cavo in fibra ottica	1
Cordless Siemens base	3
Mini rack informatico	2
Linea Internet AFM 100	1
Attività varie di cablaggio	1
Switch Poe 52 porte mng	1
Linea FTTC 100Mb	1
Link ptp scuola vs Biblioteca	1

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo 36/2023;

CONSIDERATO che è stato richiesto uno specifico preventivo ai seguenti Operatori Economici:

- Telecom Italia S.p.A., con sede legale in 20100 Milano, Piazza degli Affari n. 2 - C.F./P.IVA: 00488410010, attuale fornitore dei servizi di telefonia fissa e centralino VoIP in cloud;

- WiMe S.r.l. a socio unico, con sede legale in 17027 Pietra Ligure (SV), Via del Fortino n. 2 - C.F./P.IVA: 01630640090, operante nella realizzazione di reti pubbliche di telecomunicazioni e affidataria di diversi contratti nella Pubblica Amministrazione, per forniture e servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;

ACCERTATO che i suddetti operatori hanno trasmesso i sottostanti preventivi:

- preventivo del 31/01/2025 di Telecom Italia S.p.A., assunto con ns. prot. n. 3310 del 13/02/2025, di complessivi € 81.769,20 oltre IVA per un periodo di 36 mesi; la soluzione proposta da Telecom Italia S.p.A. comprende la sostituzione di tutti i telefoni di proprietà dell'Ente, in quanto incompatibili con la soluzione tecnica proposta;
- preventivo del 16/01/2025 di WiMe S.r.l. a socio unico, assunto con ns. prot. n. 3313 del 13/02/2025, di complessivi € 35.077,00 oltre IVA per un periodo di 36 mesi; la soluzione proposta da WiMe S.r.l. a socio unico prevede il riutilizzo di tutti i telefoni di proprietà dell'Ente, mediante riconfigurazione degli stessi, in quanto compatibili con la soluzione tecnica proposta;

RITENUTO conveniente, a parità di soluzione tecnica richiesta, il preventivo dell'operatore economico WiMe S.r.l. a socio unico;

RILEVATO che:

- gli Enti Locali sono obbligati ad avvalersi delle convenzioni stipulate in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da Consip S.p.A., ovvero ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006);
- le Pubbliche amministrazioni sono tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, di modifica dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006);

VERIFICATO che alla data di adozione della presente determinazione non sono attive convenzioni e/o accordi quadro aggiudicati da Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale, aventi a oggetto la fornitura dei servizi sopra indicati o comparabili con essi;

RICHIAMATI:

- l'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 36/2023 che definisce che la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici è fissata in € 5.382.000,00 per lavori, ed in € 215.000,00 per servizi e forniture e che il calcolo del valore stimato è basato sul totale massimo pagabile, al netto dell'IVA.

- l'articolo 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 36/2023, che prevede che le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00;
- l'articolo 17 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 36/2023 i quali dispongono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, 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 inoltre in caso di procedura di affidamento diretto individuano l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, il possesso dei requisiti di ordine generale e se necessario a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali;
- l'articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che stabilisce che occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO che:

- l'importo complessivo stimato del valore dell'appalto (calcolato nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36/2023, articolo 14, comma 4), è inferiore ad € 140.000,00;
- in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario;
- il contratto in oggetto verrà stipulato a corpo;
- la stipula del contratto avverrà con la comunicazione tramite posta elettronica certificata dell'affidamento dell'incarico, come previsto dal Decreto Legislativo n. 36/2023, articolo 18 comma 1;

ACCERTATA l'assenza di interferenza nell'espletamento del servizio (ai sensi della Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture);

VISTI:

- la visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'O.E. in parola, conservato agli atti del Settore, da cui si evince il possesso dei requisiti di carattere generale;

- il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) dell'O.E. in parola, acquisito mediante il sistema "DURC ON LINE" conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;

RITENUTO di:

- procedere, così come consentito dal Decreto Legislativo 36/2023, articolo 50, comma 1, lettera b) all'affidamento diretto, mediante trattativa MEPA, della fornitura in oggetto all'O.E. WiMe S.r.l. a socio unico, per un periodo di 36 mesi, per un importo complessivo di € 42.793,94 IVA compresa, di cui € 35.077,00 da pagare direttamente al fornitore ed € 7.716,94 di IVA al 22% (scissione dei pagamenti), con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 36 mesi ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi;
- provvedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa per le annualità 2025/2027 pari a complessivi € 40.837,88 (IVA compresa), comprensivi dell'importo annuo di € 500,00 per l'eventuale spesa telefonica eccedente i minuti previsti dal contratto, come di seguito riportato:
 - o **anno 2025 = € 22.664,76:**
 - € 7.500,00 al Capitolo 9805/0 (Missione 04 - Programma 02 - Tit. 02 - Macro 202 – Piano Finanziario V U.2.02.01.07.005) del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
 - € 3.850,88 al Capitolo 9800/0 (Missione 01 - Programma 11 - Tit. 02 - Macro 202 – Piano Finanziario V U.2.02.01.07.005) del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
 - € 3.416,00 al Capitolo 9810/0 (Missione 4 - Programma 02 - Tit. 02 - Macro 202 – Piano Finanziario V U.2.02.01.09.003) del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
 - € 7.329,68 al Capitolo 315/30 (Missione 01 - Programma 03 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001) del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
 - € 141,20 al Capitolo 2830/35 (Missione 04 - Programma 01 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001) del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
 - € 427,00 al Capitolo 3180/30 (Missione 04 - Programma 02 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001) del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2025;
 - o **Anno 2026 = € 9.086,56**
 - € 7.695,76 al Capitolo 315/30 (Missione 01 - Programma 03 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001) del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2026;
 - € 658,80 al Capitolo 2830/35 (Missione 04 - Programma 01 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001) del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2026;
 - € 732,00 al Capitolo 3180/30 (Missione 04 - Programma 02 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001) del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2026;

○ **Anno 2027 = € 9.086,56**

- € 7.695,76 al Capitolo 315/30 (Missione 01 - Programma 03 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001) del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2027;
 - € 658,80 al Capitolo 2830/35 (Missione 04 - Programma 01 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001) del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2027;
 - € 732,00 al Capitolo 3180/30 (Missione 04 - Programma 02 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001) del Bilancio 2025/2027 esigibilità 2027;
- provvedere con atto successivo all’approvazione del bilancio 2026/2028, all’assunzione degli impegni di spesa per l’importo residuo del contratto pari ad € 3.786,06=, sui medesimi interventi di spesa, esigibilità 2028;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

CONSIDERATO che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

DATO ATTO che:

- il valore complessivo dell’appalto, ai fini dell’individuazione delle soglie di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo 36/2023, è di € 76.675,80 oltre IVA di legge, comprendente l’opzione di proroga contrattuale di 36 mesi, l’eventuale proroga tecnica di 6 mesi ed il quinto d’obbligo;
- il presente affidamento è contraddistinto dai seguenti codici identificativi:
 - Codice Identificativo Gara (CIG): B726423A5F;
 - Codice Unico Progetto CUP: G46G25000020004;
- si procederà alla liquidazione della spesa in parola dovuta a favore della Società incaricata a fronte di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva e nel rispetto delle norme circa la tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATI gli art. 23, 26, comma 2, e 37 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che si procederà a fornire la pubblicità del presente affidamento richiesta dalla disciplina di cui sopra, tramite la pubblicazione sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente al momento della pubblicazione della presente determinazione, in

ottemperanza alle prescrizioni disposte dall'articolo 18 D.L. n. 83 del 22/06/2012 – convertito in Legge n. 134/2012;

RICHIAMATO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI:

- il vigente Regolamento del Servizio Economato e Patrimonio – Degli Agenti Contabili e dei Consegnatari di beni – Inventario beni comunali;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “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”;
- il vigente Regolamento per l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'articolo 183 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

per le ragioni di cui in parte motiva e qui integralmente richiamate:

1. di dare atto che le presenti premesse formano il presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale, del presente provvedimento;
2. di dare atto in relazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lettere a) e b), che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dalla premessa del presente atto;
3. di stabilire in relazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lettera c), che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: affidamento diretto tramite trattativa MEPA, come previsto dal Decreto Legislativo n. 36/2023, articolo 50, comma 1, lettera b);
4. di affidare a favore dell'O.E. WiMe S.r.l. a socio unico, con sede legale in 17027 Pietra Ligure (SV), Via del Fortino n. 2 - C.F./P.IVA: 01630640090, la fornitura di apparati e servizi per il potenziamento del centralino telefonico in cloud e la fornitura dei servizi di telefonia fissa, per un periodo di 36 mesi, per la somma complessiva di Euro 42.793,94= IVA al 22% inclusa, di cui Euro 35.077,00= di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed Euro 7.716,94= di IVA al 22% (scissione dei pagamenti);
5. di riservarsi, alla scadenza dei 36 mesi, di prorogare il contratto per ulteriori 36 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario o alle condizioni di mercato ove più favorevoli

all'Ente (c.d. proroga contrattuale), ai sensi dell'articolo 120, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 36/2023;

6. di riservarsi, alla scadenza del primo o del secondo periodo contrattuale, di attivare la proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, ai sensi dell'articolo 120, comma 11 del Decreto Legislativo n. 36/2023;
7. di dare atto che il valore complessivo dell'appalto, ai fini dell'individuazione delle soglie di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 36/2023, è di € 76.425,80= oltre IVA di legge, comprendente l'opzione di proroga contrattuale di 36 mesi, l'eventuale proroga tecnica di 6 mesi ed il quinto d'obbligo;
8. di impegnare per le annualità 2025/2027 l'importo pari a complessivi € 40.837,88= (IVA compresa), comprensivi dell'importo annuo di € 500,00= per l'eventuale spesa telefonica eccedente i minuti previsti dal contratto, come di seguito riportato:

○ **anno 2025 = € 22.664,76=:**

- € 7.500,00= al Capitolo 9805/0 del Bilancio 2025/2027, a valere sull'annualità 2025, dichiarato immediatamente eseguibile, all'oggetto "Fornitura di telefonia fissa e mobile per le strutture scolastiche (Fin. avanzo destinato investimenti)" (Missione 04 - Programma 02 - Tit. 02 - Macro 202 – Piano Finanziario V U.2.02.01.07.005), esigibilità 2025, che presenta sufficiente disponibilità;
- € 3.850,88= al Capitolo 9800/0 del Bilancio 2025/2027, a valere sull'annualità 2025, dichiarato immediatamente eseguibile, all'oggetto "Fornitura di telefonia fissa e mobile (Fin. avanzo destinato investimenti)" (Missione 01 - Programma 11 - Tit. 02 - Macro 202 – Piano Finanziario V U.2.02.01.07.005), esigibilità 2025, che presenta sufficiente disponibilità;
- € 3.416,00= al Capitolo 9810/0 del Bilancio 2025/2027, a valere sull'annualità 2025, dichiarato immediatamente eseguibile, all'oggetto "Manutenzione straordinaria strutture scolastiche (Fin. avanzo destinato agli investimenti)" (Missione 4 - Programma 02 - Tit. 02 - Macro 202 – Piano Finanziario V U.2.02.01.09.003), esigibilità 2025, che presenta sufficiente disponibilità;
- € 7.329,68= al Capitolo 315/30 del Bilancio 2025/2027, a valere sull'annualità 2025, dichiarato immediatamente eseguibile, all'oggetto "Spese telefoniche servizi generali" (Missione 01 - Programma 03 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001), esigibilità 2025, che presenta sufficiente disponibilità;
- € 141,20= al Capitolo 2830/35 del Bilancio 2025/2027, a valere sull'annualità 2025, dichiarato immediatamente eseguibile, all'oggetto "Spese telefoniche scuola materna" (Missione 04 - Programma 01 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.000), esigibilità 2025, che presenta sufficiente disponibilità;

- € 427,00= al Capitolo 3180/30 del Bilancio 2025/2027, a valere sull'annualità 2025, dichiarato immediatamente eseguibile, all'oggetto "Spese telefoniche scuola media" (Missione 04 - Programma 02 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001), esigibilità 2025, che presenta sufficiente disponibilità;

○ **Anno 2026 = € 9.086,56=**

- € 7.695,76= al Capitolo 315/30 del Bilancio 2025/2027, a valere sull'annualità 2026 dichiarato immediatamente eseguibile, all'oggetto "Spese telefoniche servizi generali" (Missione 01 - Programma 03 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001), esigibilità 2026, che presenta sufficiente disponibilità;
- € 658,80= al Capitolo 2830/35 del Bilancio 2025/2027, a valere sull'annualità 2026 dichiarato immediatamente eseguibile, all'oggetto "Spese telefoniche scuola materna" (Missione 04 - Programma 01 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.000), esigibilità 2026, che presenta sufficiente disponibilità;
- € 732,00= al Capitolo 3180/30 del Bilancio 2025/2027, a valere sull'annualità 2026 dichiarato immediatamente eseguibile, all'oggetto "Spese telefoniche scuola media" (Missione 04 - Programma 02 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001), esigibilità 2026, che presenta sufficiente disponibilità;

○ **Anno 2027 = € 9.086,56**

- € 7.695,76= al Capitolo 315/30 del Bilancio 2025/2027, a valere sull'annualità 2027 dichiarato immediatamente eseguibile, all'oggetto "Spese telefoniche servizi generali" (Missione 01 - Programma 03 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001), esigibilità 2027;
- € 658,80= al Capitolo 2830/35 del Bilancio 2025/2027, a valere sull'annualità 2027 dichiarato immediatamente eseguibile, all'oggetto "Spese telefoniche scuola materna" (Missione 04 - Programma 01 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.000), esigibilità 2027, che presenta sufficiente disponibilità;
- € 732,00= al Capitolo 3180/30 del Bilancio 2025/2027, a valere sull'annualità 2027 dichiarato immediatamente eseguibile, all'oggetto "Spese telefoniche scuola media" (Missione 04 - Programma 02 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001), esigibilità 2027, che presenta sufficiente disponibilità;

9. di provvedere, altresì, con provvedimento successivo all'approvazione del bilancio 2026/2028, all'assunzione degli impegni di spesa per l'importo residuo del contratto pari ad € 3.786,06=, sui medesimi interventi di spesa, esigibilità 2028;

10. di dare atto che il presente affidamento è contraddistinto dai seguenti codici identificativi:

- Codice Identificativo Gara (CIG): B726423A5F;
- Codice Unico Progetto CUP: G46G25000020004;

11. di dare atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di affidare di cui all'art.17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
12. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023, articolo 15, è il Responsabile ad interim del Settore Economico Finanziario Avv. Anna Maria Polifroni;
13. di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che l'impegno di spesa ed il conseguente programma dei pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica ed in particolare con i vincoli derivanti dal patto di stabilità;
14. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa con ulteriori atti in seguito all'emissione delle fatture da parte della Società in parola;
15. di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà solo dopo la ricezione on line del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in parola in virtù dell'art. 4, comma 14 bis del D.L. 70/11, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106;
16. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore II - Economico-Finanziario ad interim

Data 06 giugno 2025

(Avv. Anna Maria Polifroni) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267**

N. Determina Registro Generale 1135 Data 05/06/2025

OGGETTO :

FORNITURA DI APPARATI E SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO VOIP IN CLOUD E FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER UN PERIODO DI 36 MESI, CON OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI 36 MESI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 6 MESI. CIG: B726423A5F. DECISIONE DI AFFIDARE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.

VISTO AI SENSI DELL'ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- assunzione dell'impegno di spesa
 riduzione di spesa
 economia di spesa
 integrazione di spesa
 annullamento di spesa
 prenotazione di spesa

VISTO AI SENSI DELL'ART. 184 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- liquidazione di spesa

VISTO AI SENSI DELL'ART. 179 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- accertamento di entrata
 integrazione di entrata
 riduzione di entrata
 annullamento di entrata

Impegno			Accertamento											
Anno/Numero			Anno/Numero		Cap.	Art.	Descrizione del Capitolo	Cod.Bil.		Importo	P.Fin.	CUP	CIG	
					315	30	SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI				U.1.03.02.05.001		B72642	
					2830	35	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA				U.1.03.02.05.001		3A5F	
					3180	30	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA				U.1.03.02.05.001		B72642	
2025	1349	0			315	30	SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI	01 03 1 103	Impegno	7.329,68	U.1.03.02.05.001		3A5F	
2025	1350	0			2830	35	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04 01 1 103	Impegno	141,20	U.1.03.02.05.001		B72642	
2025	1351	0			3180	30	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04 02 1 103	Impegno	427,00	U.1.03.02.05.001		3A5F	
2026	99	0			315	30	SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI	01 03 1 103	Impegno	7.695,76	U.1.03.02.05.001		B72642	
2026	100	0			2830	35	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04 01 1 103	Impegno	658,80	U.1.03.02.05.001		3A5F	
2026	101	0			3180	30	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04 02 1 103	Impegno	732,00	U.1.03.02.05.001		B72642	
2027	16	0			9800	0	FORNITURA DI TELEFONIA FISSA E	01 03 1 103	Impegno	7.695,76	U.2.02.01.07.005		3A5F	
2027	17	0			9805	0	MOBILE (FIN. AVANZO DESTINATO	04 01 1 103	Impegno	658,80	U.2.02.01.07.005		B72642	
2027	18	0			9810	0	INVESTIMENTI)	04 02 1 103	Impegno	732,00	U.2.02.01.09.003		3A5F	
2025	1347	0					FORNITURA DI TELEFONIA FISSA E	01 11 2 202	Impegno	3.850,88			B72642	
2025	1346	0					MOBILE PER LE STRUTTURE	04 02 2 202	Impegno	7.500,00			3A5F	
2025	1348	0					SCOLASTICHE (FIN. AVANZO DESTINATO	04 02 2 202	Impegno	3.416,00			B72642	
							INVESTIMENTI)						3A5F	
							MANUTENZIONE STRAORDINARIA						B72642	
							STRUTTURE SCOLASTICHE (FIN AVANZO						3A5F	

