



Comune di Agliè
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile
Servizio: SEGRETERIA

N. 52
del
04/03/2025

Responsabile del Servizio : SPAMPINATO SIMONA

OGGETTO :

TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO PER DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG
B5E45C9602

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA

Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 19/08/2024 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Finanziario;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Richiamate:

- la Deliberazione di C.C. n. 39 del 27/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e s.m.i.;
- la propria precedente determinazione n. 41 in data 18/02/2025 con la quale si provvedeva alla fornitura di 4 cellulari di servizio per i dipendenti comunali tramite la procedura di acquisto – ordine Mepa 8387597, che è stata rifiutata dal fornitore con la seguente motivazione: *“l'ordinativo è stato emesso dopo il raggiungimento della disponibilità minima garantita dall'operatore economico. Non è possibile effettuare alcuna operazione in questo stato. In caso di ordine NSO verrà automaticamente generato un ordine di revoca”*.

Ritenuto procedere con un nuovo ordinativo di acquisto Mepa, individuando un nuovo fornitore;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche:

- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- i primi tre commi dell'art. 17 del D.Lgs. n 36/2023, in particolare l'obbligo per le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di decretare o determinare di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e circa la facoltà per la stazione appaltante, nella procedura di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n 36/2023, ai sensi del quale il Responsabile del procedimento ha facoltà, per gli acquisti di beni e servizi, di procedere all'affidamento diretto per importi fino a 140.000 euro;
- l'art. articolo 14, comma 4 del D.Lgs. n 36/2023, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a Euro 140.000 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 50, comma 1 e nell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n 36/2023;

Rilevato che la spesa per l'affidamento della fornitura di n. 4 telefoni cellulari Samsung A16 risulta pari ad € 541,56 oltre IVA ai sensi di legge ed essendo inferiore a € 140.000,00 è possibile procedere, ai sensi dell'articolo 50, comma 1 e dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n 36/2023 all'affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Dato atto che:

- l'intervento oggetto del presente provvedimento non è presente nelle convenzioni attive di CONSIP;
- il suddetto servizio rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati dall'art. 1, comma 512 e seguenti della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) 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 sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d. L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

CONSIDERATO che nell'ambito del Me.Pa. è possibile utilizzare la procedura di affidamento mediante "Trattativa Diretta", la quale si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica;

INDIVIDUATO, previa consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, nella ditta Nuvola Point di Flajs Alessandro sede legale in Via Palar, 6 33010 Trasaghis (UD) – P.IVA. 02611310307 l'operatore economico idoneo a soddisfare le richieste di cui al presente affidamento;

RITENUTO pertanto, di procedere al perfezionamento della procedura di acquisto n. 1033742 – ordine Mepa 8420404 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e di negoziare la fornitura di che trattasi con ditta Nuvola Point di Flajs Alessandro sede legale in Via Palar, 6 33010 Trasaghis (UD)– P.IVA. 02611310307;

DATO ATTO che:

- i requisiti di cui all' Art. 94, comma 1 del D.Lgs. n 36/2023 sono già stati verificati da CONSIP S.p.A. all'atto di iscrizione al MEPA dell'operatore economico e che il conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010, risulta essere quello regolarmente comunicato al MEPA;
- è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dello stesso;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 136 del 2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni devono riportare il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle Stazioni Appaltanti e che alla registrazione dell'intervento in oggetto è conseguita l'attribuzione del numero CIG: B5E45C9602;

DATO ATTO altresì di aver provveduto all'accertamento disposto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito con ratifica nella legge 3.8.2009 n. 102 e che dallo stesso è emersa la necessaria disponibilità nel relativo stanziamento di bilancio e la compatibilità con il programma dei pagamenti;

PRECISATO che la spesa di Euro 660,70 iva inclusa trova copertura finanziaria nel seguente modo: Capitolo 60 Articolo 3 del bilancio 2025/2027;

DATO ATTO:

- dell'avvertimento ai fornitori di ottemperare agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e dato altresì atto che il Codice Univoco Ufficio (informazione obbligatoria della fattura elettronica che rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di

Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario) del nostro Comune è UFXYDP;

- che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 107, comma 2, del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267, degli artt. 4, 16, 17 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, e dell’art. 41 dello Statuto comunale in vigore;
- che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in materia dagli organi politici;

VISTI inoltre:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118;
- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3/04/2013, entrato in vigore il 6/06/2013, in materia di obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;
- l’art. 1, comma 629, della Legge 190/2014 in materia di “Split Payment”;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tramite trattativa diretta Mepa, dando atto che:
 - l’oggetto del contratto è la fornitura di telefoni cellulari di servizio;
 - il relativo contratto verrà stipulato mediante ordinativo di fornitura Mepa;
 - finalità da perseguire: funzionalità degli uffici comunali.
2. DI PERFEZIONARE la procedura di acquisto N. 1033742 – ordine Mepa 8420404 ai sensi dell’art 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n 36/2023, con la ditta Nuvola Point di Flajs Alessandro sede legale in Via Palar, 6 33010 Trasaghis (UD)– P.IVA. 02611310307 per la fornitura di che trattasi, ad un costo pari ad euro 541,56 oltre IVA per € 119,14 e così per un importo complessivo di €. 660,70 IVA compresa;
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 660,70 iva compresa, all’impegno pluriennale n. 87/2025 al cap. 60.3 alla Missione 1 Programma 11, Piano Finanziario dei Conti U.1.03.02.16.999, Spesa ricorrente, Codice Siope 1030216999 del Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027.
4. DI ATTESTARE, ai sensi della Legge n. 102/2009 - articolo 9) - punto 2) - lettera a), che il programma dei pagamenti e dei flussi di cassa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica.
5. DI DARE ATTO:
 - che per l’affidamento della fornitura in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere in via telematica all’A.N.A.C. il seguente codice identificativo gara CIG: B5E45C9602;
 - dell’avvenuto avvertimento ai fornitori di ottemperare agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010;
 - che il Codice Univoco Ufficio è UFXYDP;
 - che l’IVA sulle fatture sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell’articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l’anno 2015, e successivamente riversata all’erario;
6. DI AVER VERIFICATO che il presente atto non coinvolge interessi propri ovvero di propri parenti, affini entro il quarto 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.

7. DI AVER ADEMPIUTO agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013.

8. A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile di Servizio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 0124/330367.

9. Di dare atto che la liquidazione e il conseguente pagamento di detta fornitura, avverrà a seguito di ricezione di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso e mediante apposizione di timbro di liquidazione progressivo, senza necessità di assunzione di apposita determinazione di liquidazione.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
SPAMPINATO SIMONA