



COMUNE DI SCAFA PROVINCIA DI PESCARA

AREA FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N. 693 del 09/11/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 143 del 09/11/2023

PROPOSTA N. 862 del 26/10/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI CONNETTIVITA' FIBRA E VOCE PER SEDE COMUNALE, SCUOLE E LOCALI COMUNALI. ORDINE DIRETTO MEPA. OPERATORE: WIND-TRE. CIG: Z413C93E1E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE:

- La delibera di C.C. n. 7 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- La delibera di C.C. n. 8 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- La delibera di G.C. n. 12 del 16/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario;
- La delibera di G.C. n. 91 del 21/09/2023 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023/2025;

VISTO che i dipendenti identificati come responsabili di servizio, sono abilitati a sottoscrivere gli atti d'impegno così come previsto dall'art. 23 del Regolamento di Contabilità e art. 107 T.U. D.Lgvo n.267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 17 del 29/08/2023 con il quale ha conferito al sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Ragioneria-Tributi;

VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n°488, modificato dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003, poi dall'art.1 legge n.191 del 2004, poi dall'art. 1, comma 16-bis, legge n. 135 del 2012, recante disposizioni in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e trasparenza delle procedure, il quale obbliga le amministrazioni pubbliche a ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma dello stesso articolo, ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n° 207;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:

- ⌘ l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- ⌘ l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450,

legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145 del 30/12/2018);

ATTESO CHE l'importo complessivo per l'acquisizione del servizio si applica l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145 del 30/12/2018;

ACCERTATO che nell'ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione, è dunque possibile procedere mediante attivazione della procedura di gara o affidamento diretto tramite lo strumento telematico MEPA della Consip;

DATO ATTO che occorre adeguare tutto l'apparato telefonico delle varie sedi dell'Ente e delle scuole presenti sul territorio comunale alle nuove tecnologie, in particolare sostituire il centralino esistente, ormai obsoleto, con uno virtuale con tecnologia voip di nuova generazione;

DATO ATTO che i medesimi prodotti rientrano tra gli acquisti di servizi di telefonia e connettività (L. 28/12/2015 n.208 L. di stabilità 2016);

CONSTATATO che sul mercato sono stati individuati i beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura previo un attento esame del rapporto qualità/prezzi offerti dai fornitori abilitati;

VISTA la migliore offerta, pervenuta il 19/09/2023, della Ditta WIND TRE S.P.A. con Sede Legale in LARGO METROPOLITANA 5 - 20017 – RHO (MI) P.I. 13378520152 c.f. 02517580920 allegata alla presente determinazione e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto di cui si evidenziano i dati salienti:

	UBICAZIONE LINEE	NUMERO TEL	PROFILO TIM	SPESA FISSA	OFFERTA WINDTRE	SPECIFICHE	Velocità presunta Windtre
OFFERTA 2	Piazza G.Matteotti n5	085 8542794	Linea Telefonica Affari	€ 40,00	OFFICE MAXI 8 CANALI VOCE + OFFICE SMART (centralino in cloud)	Chiamate illimitate verso fissi e mobili d'Italia + modem e attivazione inclusi + Connettività FTTC Nga 200 + 18 Interni Premium + 1vr (risponditore automatico) + fornitura di 17 telefoni Alcatel + 1 Cordless Yealink kitw701 + 1 Swicht da 24 +1 sim illimitata voce + dati	FTTC NGA 200 175.28 31.52
comune			Internet 7 Mega	€ 55,80			
			Router	€ 10,00			
CENTRALINO	centralino ivr	085 8541218	Linea Isdn	€ 79,80			
			Isdn Nt1 Plus	€ 17,00			
			Traffico	€ 8,00			
	fax	085 8543155	Linea Telefonica Affari	€ 55,80			
			Noleggio Impianto	€ 10,00			
		0858543535	Linea Isdn	€ 79,80			
			Isdn Nt1 Plus	€ 17,00			
CENTRALINO	centralino ivr	085 8541226	itapac su rete com	€ 12,92			
			Linea Isdn	€ 79,80			
			Isdn Nt1 Plus	€ 17,00			
			Noleggio Impianto	€ 10,00			
			Accessori	€ 3,00			
			Traffico	€ 46,69			
			Mixto connettività	€ 85,33			
			TOTALE SPESA	€ 627,94	€ 565,00		
scuola elementare	Corso I Maggio n1	085 8542725	Linea Telefonica Affari	€ 55,80	OFFICE PLUS SPECIAL 1 canale voce	Chiamate illimitate verso fissi e mobili d'Italia + modem e attivazione inclusi + Connettività FTTC Nga 200	FTTC NGA 200 48.71 23.11
			Tutto Senza Limiti Adsl	€ 50,00			
			Traffico	€ 4,42			
			Adsl Siportal srl	€ 65,96			
			TOTALE SPESA	€ 176,18	€ 70,00		
coop.	Salita Pacchiarotti	085 8542410	Linea Isdn	€ 79,80	OFFICE PLUS 2 canali voce	Chiamate illimitate verso fissi e mobili d'Italia + modem e attivazione inclusi + Connettività FTTC Nga 200	FTTC NGA 200 175.28 31.52
			Isdn Nt1 Plus	€ 17,00			
			Adsl Siportal srl	€ 89,96			
			TOTALE SPESA	€ 186,76			
scuola asilo	Contrada	085 8542136	Linea Telefonica Affari	€ 55,80	OFFICE PLUS SPECIAL 1 canale voce	Chiamate illimitate verso fissi e mobili d'Italia + modem e attivazione inclusi + Connettività FTTC Nga 100	FTTC NGA 100 92.15 31.52
	Decondra n84		Tutto Senza Limiti Adsl	€ 50,00			
			Noleggio impianti speciali	€ 102,85			
			accessori	€ 9,36			
			Noleggio Impianto	€ 10,00			
			Traffico	€ 11,89			
			TOTALE SPESA	€ 239,90	€ 70,00		

scuola media	Via della Stazione ?	Mixo connettività	€ 93,00	OFFICE PLUS 2 canali voce	Chiamate illimitate verso fissi e mobili d'Italia + modem e attivazione inclusi + Connettività FTTC Nga 200	FTTC NGA 200 102.61 29.84
		piu voce voip				
		Voip Voice SRL	€ 39,80			
		TOTALE SPESA	€ 132,80	€ 90,00		
118	Corso I Maggio,346	Mixo connettività	€ 60,00	OFFICE PLUS SPECIAL 1 canale voce	Chiamate illimitate verso fissi e mobili d'Italia + modem e attivazione inclusi + Connettività FTTC Nga 200	FTTC NGA 200 200.00 34.36
			€ 60,00			
biblioteca	Via Guido Rossa	Mixo connettività	€ 60,50	OFFICE PLUS SPECIAL 1 canale voce	Chiamate illimitate verso fissi e mobili d'Italia + modem e attivazione inclusi + Connettività FTTC Nga 200	FTTC NGA 200 175.28 31.52
			€ 60,50			
				SUPER UNLIMITED DATI	GIGA ILLIMITATI	
				€ 20,00		
		SPESE BIMESTRE	€ 1.484,08	€ 1.045,00		
		RISPARMIO BIMESTRE		€ 439,08		
		RISPARMIO ANNUO		€ 2.634,48		
		RISPARMIO TRIENNALE		€ 7.903,44		
		Impegno di spesa per 36 mesi		€ 18.830,00		(Compreso attivazione sim)

PRESO atto dei seguenti dettagli del servizio come offerto dalla ditta sopra menzionata:

- 1. Descrizione tecnica:** Servizio di telefonia fissa, mobile e connettività fibra degli immobili comunali e delle scuole;
- 2. Prezzo:** € 18.830,00 iva 22% esclusa;
- 3. Sede di erogazione:** negli immobili di proprietà del Comune Scafa, Scuola dell'Infanzia in località Deontra, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado, rispettivamente in Corso I Maggio e Via della Stazione.
- 4. Periodo:** 36 mesi

RICHIAMATA la procedura di acquisto n. 377804, ordinativo esecuzione immediata n. 7420316 di € 18.830,00, oltre IVA 22%, per un totale complessivo pari a € 22.972,60, per n. 36 mesi, trasmesso ed accettato dalla ditta WIND TRE S.P.A. LARGO METROPOLITANA N. 5 RHO (MI);

ATTESO che l'art. 50, comma 1, lettera b) primo periodo del D. lgs. 36/2023 18 prevede che le stazioni appaltanti, possono procedere all'affidamento diretto dei 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;

ATTESTATA la convenienza sotto il duplice profilo qualitativo ed economico dell'acquisizione in oggetto che consente di rispettare i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

DATO atto che, è stato acquisito presso l'ANAC lo Smart CIG, il cui codice attribuito è il CIG: **Z413C93E1E**;

VISTO il Durc On Line Numero Protocollo INAIL_39962093 del 19/08/2023 con scadenza validità 17/12/2023 che attesta la regolarità contributiva;

QUANTIFICATO l'importo della spesa gravante sull'esercizio finanziario 2023/2025 in € **22.972,60 IVA 22%** inclusa da impegnare secondo il seguente schema:

CAP/ART	MISSIONE/	PIANO DEI	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
---------	-----------	-----------	---------------------------

	PROGRAMMA	CONTI				
			2023	2024	2025	2026
370/0	01/02	1.03.02.05.001	713,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1078/0	03/01	1.03.02.05.002	-	1.135,80	1.135,80	446,50
1078/1	03/01	1.03.02.05.001	109,80	658,80	658,80	549,00
1130/4	04/01	1.03.02.05.001	85,40	512,40	512,40	427,00
1190/3	04/02	1.03.02.05.001	85,40	512,40	512,40	427,00
1230/3	04/02	1.03.02.05.001	109,80	658,80	658,80	549,00
1311/3	04/06	1.03.02.05.001	195,20	1.100,00	1.100,00	976,00
1230/3	04/02	1.03.02.05.001	-	71,20	71,20	-
			1.299,30	7.649,40	7.649,40	6.374,50

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, c. 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

VISTO:

- il T.U. approvato con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il d. lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Regolamento di contabilità,

DETERMINA

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale e motivazionale ex art. 3 L.241/90 e ss.mm.ii. del presente dispositivo;
- 2) di affidare il servizio di servizio di telefonia fissa e mobile degli immobili comunali alla Ditta WIND TRE S.P.A. con Sede Legale in LARGO METROPOLITANA 5 - 20017 – RHO (MI) P.I. 13378520152 c.f. **02517580920** per la durata di n. 36 mesi al costo di € 18.830,00, oltre IVA 22%, per un totale complessivo pari a € 22.972,60;
- 3) di impegnare, in via presuntiva, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. N.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate per un totale pari a € 22.972,60:

CAP/ART	MISSIONE/ PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			2023	2024	2025	2026
370/0	01/02	1.03.02.05.001	713,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1078/0	03/01	1.03.02.05.002	-	1.135,80	1.135,80	446,50
1078/1	03/01	1.03.02.05.001	109,80	658,80	658,80	549,00
1130/4	04/01	1.03.02.05.001	85,40	512,40	512,40	427,00
1190/3	04/02	1.03.02.05.001	85,40	512,40	512,40	427,00
1230/3	04/02	1.03.02.05.001	109,80	658,80	658,80	549,00
1311/3	04/06	1.03.02.05.001	195,20	1.100,00	1.100,00	976,00
1230/3	04/02	1.03.02.05.001	-	71,20	71,20	-

			1.299,30	7.649,40	7.649,40	6.374,50
--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

- 4) di disimpegnare e rendere la somma disponibile sui seguenti impegni di spesa assunti in favore degli attuali gestori dei servizi:
- ⌘ € 713,70 sul cap. 370 art. 0, impegno di spesa n. 2022/28/194/1, esercizio 2023;
 - ⌘ € 109,80 sul cap. 1078 art. 1, impegno di spesa n. 2022/28/188/1, esercizio 2023;
 - ⌘ € 85,40 sul cap. 1130 art. 4, impegno di spesa n. 2022/28/193/1, esercizio 2023;
 - ⌘ € 85,40 sul cap. 1190 art. 3, impegno di spesa n. 2022/28/191/1, esercizio 2023;
 - ⌘ € 109,80 sul cap. 1230 art. 3, impegno di spesa n. 2022/28/192/1, esercizio 2023;
 - ⌘ € 195,20 sul cap. 1311 art. 3, impegno di spesa n. 2022/28/190/1, esercizio 2023;
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 7) di dare atto che l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Scafa, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Fabrizio NERONE

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 862 del 26/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio NERONE FABRIZIO in data 09/11/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 862 del 26/10/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	370	156	1	01	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	713,70
2023	370	108	1	01	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.000,00
2023	370	109	1	01	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.000,00
2023	1078	110	1	03	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.135,80
2023	1078	111	1	03	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.135,80
2023	1078	112	1	03	01	1	03	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	109,80
2023	1078	113	1	03	01	1	03	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	658,80
2023	1078	114	1	03	01	1	03	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	658,80
2023	1130	115	1	04	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	85,40
2023	1130	116	1	04	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	512,40
2023	1130	117	1	04	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	512,40
2023	1190	118	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	85,40
2023	1190	119	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	512,40
2023	1190	120	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	512,40
2023	1230	121	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	109,80
2023	1230	122	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	658,80
2023	1230	123	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	658,80
2023	1311	124	1	04	06	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	195,20
2023	1311	125	1	04	06	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.100,00
2023	1311	126	1	04	06	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.100,00
2023	1230	127	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	71,20
2023	1230	128	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	71,20

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario NERONE FABRIZIO il 09/11/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1109

Il 10/11/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 693 del 09/11/2023 con oggetto: **DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI CONNETTIVITA' FIBRA E VOCE PER SEDE COMUNALE, SCUOLE E LOCALI COMUNALI. ORDINE DIRETTO MEPA. OPERATORE: WIND-TRE. CIG: Z413C93E1E**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BREGGIA ANNA il 10/11/2023.

...