



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184

Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622

C.A.P. 27047

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 41 DEL 09/04/2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 ACCESS POINT DUAL RADIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE WIFI INTERNA- DITTA BMS SRL DI TORTONA (AL) - CIG: B6077AD5D5

L'anno 2025, il giorno nove del mese di Aprile, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il decreto sindacale n. 3 del 11.06.2024 di attribuzione incarichi dirigenziali al sottoscritto Responsabile del Servizio;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 16.12.2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2025-2027;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 118 del 18.12.2024 di approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2025 e s.m.i.;

CONSIDERANDO che occorre potenziare il sistema di ricezione WIFI interno alla sede comunale;

DATO ATTO quindi che in funzione della spesa stimata, si è ritenuto di richiedere un preventivo alla ditta B.M.S. srl con sede in S.S. dei Giovi n. 37, in Tortona (AL);

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di

<http://www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it>

Email info@comune.santa-maria-della-versa.pv.it

documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.

VISTO il preventivo di spesa con il quale la ditta B.M.S. srl con sede in S.S. dei Giovi n. 37, in Tortona (AL) propone per l'acquisto di n. 2 access point ad un importo pari ad € 220,00 cadauna ovvero di € 440,00 oltre IVA pari ad € 96,80 per un ammontare di € 536,80;

CONSIDERATO CHE la Ditta invitata è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto indicato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente;

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la cui norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA dei loro fornitori entro il 16 del mese successivo all'effettuazione del pagamento;

VISTO l'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che pone un limite minimo di 5.000 euro per l'importo di beni e servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al MEPA e pertanto per importi inferiori ai 5.000 euro le amministrazioni potranno svincolarsi dall'obbligo del ricorso al Mepa ed effettuare acquisti autonomi;

VISTO l'articolo 225, comma 2, del d.lgs. n.36/2023 che dispone, a partire dal 1° gennaio 2024, la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;

VISTA la delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 con la quale vengono fornite le disposizioni applicative di cui al sopracitato articolo allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione;

PRESO ATTO che per l'acquisizione del CIG le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono ricorrere alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate oppure utilizzare le funzionalità della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) gestita direttamente dall'ANAC;

VISTO il comunicato del Presidente dell'Autorità del 10 gennaio 2024 con il quale vengono fornite indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni per l'acquisizione del CIG di importo inferiore a 5.000 euro;

DATO ATTO che al fine di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 è stato attribuito, su richiesta, dall'Autorità per la vigilanza dei Contratti Pubblici, il codice identificativo di gara - CIG n. **B6077AD5D5**;

CONSIDERATO CHE, l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, dal 1° gennaio 2015 devono tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone che "Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente,

devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.”;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all'affidamento del servizio è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la presente, ai sensi dell'art. 183 – 7° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

RITENUTO che l'istruttoria predisposta per l'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI AFFIDARE a BMS Srl con sede in S.S. dei Giovi n. 37, in Tortona (AL) la fornitura ed installazione di n. access point dual radio al fine di potenziare il segnale WIFI in uso presso il Comune di Santa Maria della Versa per un importo di € 440,00, oltre IVA pari ad € 96,80 per un importo complessivo di € 536,80.
3. DI STABILIRE, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:
 - corrispettivo: 440,00 oltre IVA.
 - Tempi di installazione: 30 giorni.
 - termini di pagamento: 30 giorni dalla data di ricezione fattura al protocollo dell'Ente.
4. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 536,80 per la fornitura in parola, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile: anno 2025 al cap. 01021.03.0007 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità.
5. DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è stato attribuito, su richiesta, dall'Autorità per la vigilanza dei contratti, il codice identificativo di gara CIG n. **B6077AD5D5** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato.
6. DI PRENDERE ATTO delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti impegnando la spesa in favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile

Denominazione del soggetto debitore	Codice fiscale	Partita Iva	Importo
B.M.S S.r.l.	01971010069	01971010069	€ 440,00

Imposta sul valore aggiunto

Denominazione del soggetto debitore	Importo
ERARIO	€ 96,80

8. DI STABILIRE sin d'ora che la liquidazione della spesa sarà disposta con semplice visto del sottoscritto responsabile di servizio, una volta accertata la regolarità delle prestazioni.

<http://www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it>

Email info@comune.santa-maria-della-versa.pv.it

9. DI DARE ATTO che l'IVA verrà versata all'erario nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.
10. Di dare atto che, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza
11. Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
12. Di attestare la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
13. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.
14. Di dare atto che il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Data Adozione 09/04/2025

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina

UFFICIO RAGIONERIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesposta determinazione, dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento.

A tal fine s'impegna:

Anno	Descr. Capitolo	Capitolo Risorsa	Imp/Acc	Importo
2025	SPESA PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	01021.03.0007	19277	536,80

Santa Maria della Versa lì, 09/04/2025

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Santa Maria della Versa, 22/04/2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N 224 del Registro delle Pubblicazioni

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 22.04.2025.

Santa Maria della Versa, 22.04.2025

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina

<http://www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it>

Email info@comune.santa-maria-della-versa.pv.it