



# COMUNE DI TORRE D'ISOLA

PROVINCIA DI PV

---

Registro Generale n°182

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

N. 110 DEL 22/07/2024

**OGGETTO: ACQUISTO SCHEDE SIM PER VIDEOSORVEGLIANZA - CIG: B1CAD780CC**

### IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

VISTE le seguenti Deliberazioni:

- n. 84 del 12.12.2023 della Giunta Comunale "Assegnazione risorse ai responsabili dei servizi per l'esercizio 2024"
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 e 31 del 12.12.2023, esecutive ai sensi di legge, con cui venivano approvati il Documento di Programmazione Unico (DUP) 2024/2026 ed il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2024 del 02.01.2024 di "Nomina del Responsabile del Servizio edilizia privata e pianificazione del territorio, lavori pubblici e commercio – attribuzione di funzioni gestionali anno 2024 dal 01.01.2024 al 31.12.2024;

DATO ATTO che dal 1 Gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici che impone a tutte le Stazioni Appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei Contratti Pubblici utilizzando esclusivamente piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

VISTO altresì che l'Anac, con proprio comunicato del 10 Gennaio 2024 ha chiarito che fino al 30 settembre 2024 renderà disponibile la propria Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) anche per affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 Euro, allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, quale modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD (piattaforme di approvvigionamento digitale certificate);

CONSIDERATO che occorre procedere con l'acquisto di n. 31 schede SIM per la gestione del sistema di videosorveglianza;

ESPLETATA la Procedura di Acquisto n. 657530 sul portale ACQUISTINRETEPA con l'Ordinativo di esecuzione immediata n. 7880464 dalla quale è risultata accettata l'offerta di Vodafone Italia S.p.A. pari ad un importo complessivo di € 235,25 mensile oltre IVA al 22% di € 51,76 per complessivi € 287,01;

VISTO che si deve procedere con l'impegno della spesa relativa su apposito capitolo del bilancio corrente anno 2024, 2025 e 2026;

RITENUTO di procedere con l'affidamento dell'incarico di che trattasi in conformità al Dlgs. 36/2023, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

RILEVATO che si è provveduto ad acquisire presso il sistema PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) il seguente C.I.G: **B1CAD780CC**;

RITENUTO di procedere nel merito;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000

VISTO il D.Lgs. 36/2023

#### DETERMINA

per quanto esposto nella premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportata

1. di approvare la Procedura di Acquisto n. 657530 sul portale ACQUISTINRETEPA con l'Ordinativo di esecuzione immediata n. 7880464 dalla quale è risultata accettata l'offerta di Vodafone Italia S.p.A. pari ad un importo complessivo di € 235,25 mensile oltre IVA al 22% di € 51,76 per complessivi € 287,01 e di affidarne la fornitura;
2. di impegnare la somma relativamente ai 7 mesi del 2024 per € 2.100,00 e per l'intero anno 2025 di € 3.500,00 relativa a quanto sopra specificato;
3. di assumere giuridicamente a carico del Bilancio 2024 l'impegno di spesa pari a € 2.100,00 e a carico del 2025 e 2026 di € 3.500,00;
4. di prendere atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., si è provveduto ad acquisire presso il sistema PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) il seguente C.I.G: **B1CAD780CC**, il quale dovrà essere indicato sulla fattura elettronica unitamente ai riferimenti dell'atto di deliberazione/determinazione d'incarico, con indicazione altresì del servizio proponente;
5. di imputare la somma di € 2.100,00 al Bilancio anno 2024 e di € 3.500,00 al Bilancio 2025 e 2026 al cap. 10120 art. 3221;
6. di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo e separato provvedimento, sulla base delle fatture emesse della ditta creditrice e previo riscontro della regolarità delle forniture e/o prestazione eseguite;
7. Di dare atto che il provvedimento:
  - va inserito nel registro cronologico delle determinazioni,
  - è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

8. di comunicare la determina alla ditta incaricata della prestazione, unitamente alle indicazioni per la fatturazione elettronica all'Amministrazione Comunale fornite dal Servizio Finanziario

**DATI DEL FORNITORE:**

RAGIONE SOCIALE: VODAFONE Italia S.p.A.  
Indirizzo: Via Jervis 13 – 10015 Ivrea (TO)  
Tel: 0241431 e mail: [public.sector@vodafone.pec.it](mailto:public.sector@vodafone.pec.it)  
c.f. e P. IVA: 08539010010  
IBAN:

Il Responsabile del Servizio  
Firmato digitalmente  
F.to : Arch. Chiara Candita

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Campana Mario