

COMUNE DI TRAVES

CITTA' METROPOLITANA TORINO



DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA TECNICA

N. 31

DATA 02/12/2025

**OGGETTO: INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA
COMUNALE - CIG: B95DCC2B29**

IL RESPONSABILE SERVIZIO

PREMESSO che occorre procedere all'affidamento dell'incarico di manutenzione straordinaria dell'impianto di videosorveglianza comunale.

CONSIDERATO il preventivo prodotto e pubblicato nell'area riservata del Comune di Traves dalla ditta COMUNICATORINO S.R.L. - Sede legale: Via Paolo Veronese 216 TORINO (TO) - C.F./P.IVA 10725010010 che prevede il compenso di € 12.000,00 (iva al 22% esclusa) per i servizi sopra descritti.

CONSIDERATO che:

- l'art. 50, 1° comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 prevede che per contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di 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".

DATO ATTO che:

l'art. 48, 3° comma, del citato Codice dei Contratti Pubblici fa salvi, per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa; le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro nonché all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore a € 140.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

DATO ATTO che a tal fine si è provveduto a verificare la disponibilità di alcune aziende presenti sul territorio, individuando la Ditta COMUNICATORINO S.R.L., con sede legale in Via Paolo Veronese 216 TORINO (TO) - P.I. e C.F. 10725010010.

DATO ATTO che i requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 sono stati verificati da parte dell'ufficio attraverso la consultazione di banche dati accertando che la ditta affidataria: è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come risulta dal DURC ed in corso di validità.

RITENUTO di affidare alla Ditta COMUNICATORINO S.R.L., con sede legale in Via Paolo Veronese 216 TORINO (TO) - P.I. e C.F. 10725010010, il servizio sopra descritto per un importo totale comprensivo di iva di € 14.640,00 ritenendo l'offerta congrua rispetto al servizio richiesto, rilevando che l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

RICHIAMATO l'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 23.12.2014 n.190 (Legge di stabilità 2015) che, con l'introduzione dell'art. 17-ter del DPR 633/72, ha disposto dal 1.1.2015 l'obbligo della scissione dei pagamenti (split payment) per le operazioni assoggettate ad IVA nei confronti di determinati Enti pubblici per cui le pubbliche amministrazioni sono tenute a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che viene loro addebitata dai fornitori.

EVIDENZIATO che la scrivente dichiara di non trovarsi rispetto al ruolo coperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990- art. 53 D.Lgs. 165/2001- art. 7 dpr 62/2013 – art. 42 del D.Lgs. 50/16 e s.m. ed i.

DATO ATTO che è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il relativo codice identificativo di gara C.I.G. B95DCC2B29.

DATO ATTO che ai fini degli adempimenti decorrenti dal 31 Marzo 2015, i dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Traves sono i seguenti:

- Denominazione Ente: Comune di TRAVES
- Codice Univoco Ufficio: UFK6NP
- Codice Fiscale: 83001930011

DATO ATTO che l'adozione del presente atto spetta allo scrivente individuato Responsabile unico dei servizi in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 25/01/2025 che attribuisce al Sindaco la responsabilità degli uffici e servizi competenza ad applicazione dell'art. 53 comma 23 della Legge 388/2000;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21/03/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

DETERMINA

Di richiamare integralmente la premessa narrativa, parte integrante della presente.

Di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta COMUNICATORINO S.R.L., con sede legale in Via Paolo Veronese 216 TORINO (TO) - P.I. e C.F. 10725010010, le forniture citate in premessa al prezzo di € 14.640,00 comprensivo di iva.

Di prenotare l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 14.640,00 IVA 22% inclusa, sul cap. 6770/10/1 codice 03.01.2 del bilancio 2025.

Di dare atto che la ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e s.m.i. e che il codice CIG risulta essere il seguente: B95DCC2B29.

Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad avvenuto accertamento della regolarità del servizio e dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

Di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera a) del D.L. 78/2009 (convertito in legge 102/2009).

Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs. 50/2016, efficace sino al 31.12.2023 in forza delle disposizioni transitorie e di coordinamento del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Art. 225, comma 2, del Dlgs. 36/2023).

Di trasmettere la presente determinazione, comportante impegno di spesa, al Responsabile del servizio finanziario ai sensi del comma 7 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Firmato Digitalmente
GIULIANO Francesca**
