

COMUNE DI CONFIENZA
Provincia di Pavia

COPIA

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 22
Data di Registrazione 19-02-2026

OGGETTO: Affidamento diretto su MEPA per servizio Wind Tre Connect - INTERNET - CIG: BA79AD3680.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

VISTO il decreto del Sindaco n. 1/2022 del 01/10/2022 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art.109 del D.Lgs.n.267 del 18/08/2000;

VISTO che con deliberazione n. 35 del 20/12/2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 36/2023 che prevede l'affidamento diretto di servizi e di forniture di importo inferiore ai 140.000,00 euro anche senza consultazione di più operatori purché gli operatori scelti siano in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste;

DATO ATTO che è reso necessario incaricare la ditta WIND TRE SPA - C.F. 02517580920 per la fornitura del servizio di connettività INTERNET per la durata di cinque anni;

Vista l'offerta trasmessa dalla ditta WIND TRE SPA per la fornitura del servizio INTERNET come meglio specificato nella stessa che, ancorché non allegata alla presente, risulta depositata in ufficio per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

RITENUTO di ricorrere a piattaforma di approvvigionamento digitale qualificata e certificata e precisamente Consip "Acquistinretepa" mediante la richiesta di offerta mediante trattativa diretta n. 605844, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b, del D.Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico "WIND TRE SPA";

ATTESO che mediante interoperabilità tra la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) di ANAC e la piattaforma Consip è stato acquisito il codice CIG BA79AD3680;

VISTO l'art. 107 c. 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTO il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella Legge n. 217/2010;

VISTO l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, in merito allo split-payment, operazione con imposta versata dal committente;

VISTO che il presente atto risulta definitivamente approvato e reso efficace con l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO, che nella fase preventiva, è stato eseguito il controllo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

- 1) DI PROCEDERE, per le ragioni in premessa specificate, all'affidamento diretto lavori del servizio, in applicazione dell'art. 50 comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 36/2023;
- 2) DI AFFIDARE, per le motivazioni e le ragioni in premessa meglio indicate, che qui si intendono interamente riportate, il servizio Wind Tre Connect - alla ditta WIND TRE SPA - C.F. 02517580920;
- 3) DI APPROVARE il report di stipula della procedura esperita mediante portale MEPA che, ancorché non allegata alla presente, risulta depositato in ufficio per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) DI IMPEGNARE la somma di €. 12.400,00 IVA esclusa per un periodo di 5 anni, per la realizzazione di quanto in premessa meglio indicato, da imputare al capitolo 790.1 - codice bilancio 10.05-1.03.02.09.008 del Bilancio Pluriennale 2026/2028, ove esiste la necessaria disponibilità;
- 5) DI DARE ATTO che la spesa per il primo anno è pari ad €. 2848,00 oltre IVA 22%, per le successive 4 annualità è pari ad €. 2388,00 oltre IVA 22%;
- 6) DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa al ricevimento delle fatture elettroniche, previa verifica della correttezza delle stesse e della regolarità contributiva;
- 7) DI DARE ATTO che i pagamenti devono essere effettuati nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, e nel rispetto dell'art 17-ter del D.P.R. 633/72 in merito al versamento dell'imposta da parte del committente, c.d. split-

payment;

- 8) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, con la relativa documentazione giustificativa, alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis del T.U.E.L. e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.183 comma 7 del TUEL ed affinché esegua le relative liquidazioni non appena verranno ricevute le relative fatture elettroniche corrette.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NATALE ANGELA GIOVANNA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 151 del T.U. - D. Lgs 18 Agosto 2000 N. 267.

Osservazioni:

Data visto regolarità

Contabile-esecutiva:19-02-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to NATALE ANGELA GIOVANNA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Confienza, 19-02-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Equizi Massimo