

DETERMINA N. 142 del 01/08/2025

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, per la fornitura della licenza d'uso delle apparecchiature telefoniche e per il servizio di help desk - CIG B7A1C0AB51

L'AMMINISTRATORE UNICO

DATO ATTO che la SGDS Multiservizi srl è una società soggetta a coordinamento e controllo del Comune di Porto San Giorgio;

VISTO il Verbale dell'Assemblea dei Soci del 20.10.2023 con il quale si conferiscono tutti i poteri e deleghe, previste dallo Statuto Societario, all'Amministratore Unico nominato;

VISTO il D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 - Nuovo Codice dei Contratti pubblici – che la SGDS Multiservizi srl è tenuta ad applicare per l'affidamento di lavori e acquisti di servizi e forniture;

VISTO l'accreditamento presso l'ANAC come Stazione Appaltante con AUSA n. 0000250972 e con qualifica livello SF2;

CONSIDERATO CHE:

- per garantire il regolare svolgimento delle attività legate al servizio di igiene urbana (gestione segnalazioni ambientali, richieste di ritiro ingombranti, comunicazioni con l'utenza), si rende necessario disporre di un sistema telefonico efficiente e pienamente operativo, comprensivo di apparecchiature e licenze d'uso;
- la ditta MICROTEL S.r.l., con sede in via Dante Alighieri 77/79 – 62010 Morrovalle (MC), ha già dimostrato competenza e disponibilità negli interventi di assistenza e manutenzione, e si ritiene idonea ad assumere l'incarico;
- per un periodo di 12 mesi, dal 01/08/2025 al 31/07/2026, si intende affidare alla suddetta ditta un contratto per la fornitura e l'assistenza tecnica delle apparecchiature telefoniche, secondo la seguente articolazione economica:

Descrizione	Prezzo offerto
Licenza d'uso per n. 9 apparecchiature telefoniche Wildix	€ 1.337,00
Help desk	€ 600,00
Pacchetto ore manodopera per assistenza tecnica - n. 30 h	€ 1.890,00
TOTALE	€ 3.827,00 oltre iva

PRESO ATTO CHE:

- l'importo complessivo è inferiore alla soglia di € 140.000,00, rientrando pertanto nella fattispecie di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 49, comma 6 del medesimo decreto, per affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00, è consentito derogare al principio di rotazione, rendendo legittimo l'affidamento alla ditta MICROTEL S.r.l.;
- per l'affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG B7A1C0AB51;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta mediante consultazione del DURC, con esito REGOLARE, valido fino al 25/11/2025;

RILEVATO CHE:

- per assicurare economicità, celerità e continuità del servizio, è opportuno procedere con una modalità operativa semplificata, pur nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa

PRECISATO CHE:

- il fine che si intende perseguire è l'ottimizzazione delle comunicazioni telefoniche per le attività inerenti il servizio di igiene urbana;
- il contratto, sottoforma di accettazione del preventivo o sottoscrizione del presente atto, ha per oggetto *"fornitura della licenza d'uso delle apparecchiature telefoniche e per il servizio di manutenzione/assistenza tecnica"* e contiene le seguenti clausole essenziali:
 - luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
 - corrispettivo: € 3.827,00 oltre IVA;
 - durata contrattuale: 01/08/2025 – 31/07/2026;
 - termini di pagamento: bonifico bancario entro 60gg dalla data di scadenza della fattura;
 - tracciabilità dei flussi finanziari: il contraente si assume gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il contraente è scelto mediante affidamento diretto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI AFFIDARE alla ditta MICROTEL SRL, via Dante Alighieri 77/79 – 62010 Morrovalle (MC), p.iva 01500670433 la fornitura e l'assistenza tecnica relative alle apparecchiature telefoniche per il servizio di igiene urbana all'importo complessivo di **€ 3.827,00** oltre iva, per il periodo di n.12 mesi – 01/08/2025 – 31/07/2026;



- DI TRASMETTERE il presente atto al settore finanziario-contabile per le annotazioni nel budget 2025 e imputare la spesa nel seguente centro di costo:

RSU - IGIENE URBANA	GAS METANO	REFEZIONE SCOLASTICA	PULIZIE	FARMACIA	GENERALE*
/	/	/	/	/	€ 3.827,00

*spese da dividere in percentuale tra i centri di costo

- DI PROVVEDERE al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e viste in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- DI DARE ATTO che il Responsabile del Progetto è l'Ing. Basti Mario;
- DI CONFERIRE MANDATO al RUP, Dott.ssa Menconi Francesca, per procedere all'acquisto tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Appalti&Contratti della Maggioli, con identificativo gara G00422;
- DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata ai fini dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 23 del D.lgs 33/2013 per gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

SGDS MULTISERVIZI srl
L'Amministratore Unico
Avv. Giovanni Lanciotti



