



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	363
DATA	27/10/2025

OGGETTO:

TRATTATIVA DIRETTA SU START PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO A TIM S.p.A. DAL 01/10/2025 AL 30/09/2029. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B8C6BB6EF3.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la propria precedente Determinazione n. 63 del 18/04/2024 con la quale era stato affidato, tramite piattaforma START, il servizio di telefonia fissa per tutte le utenze attive all'interno degli edifici comunali ad eccezione del Centralino del Palazzo Comunale, per il periodo 04/2024 – 04/2025, a Tim S.p.A.;

Vista inoltre la propria precedente Determinazione n. 238 del 24/06/2025 con la quale, al fine di garantire la continuità del servizio, si è provveduto ad una proroga tecnica del suddetto servizio fino al 30/09/2025, nelle more dell'espletamento delle procedure di un'indagine di mercato avviata allo scopo di ottenere un vantaggio economico per l'Ente, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che:

- dall'analisi di mercato si evidenziava che le condizioni migliori erano offerte dalle società CLK Italia di Castelfiorentino e TIM S.p.A.;
- già nella prima fase si era vista la possibilità di un consistente risparmio passando il servizio alla società CLK Italia;
- la società TIM S.p.A. è riuscita successivamente ad abbassare ulteriormente le tariffe anche a seguito del nuovo processo di "Decommissioning" da applicare sugli impianti che hanno il centralino in cloud;

Preso atto pertanto che il risultato dell'indagine di mercato ha confermato che la società Tim S.p.A. è quella che può offrirci le tariffe più vantaggiose a parità di qualità del servizio;

Dato atto che occorre provvedere ad un nuovo affidamento, anche per il Centralino in cloud del Palazzo comunale che è in scadenza;

Verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1,

comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018;

Richiamati:

- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che in caso di affidamento diretto, l'atto di affidamento individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale a valere anche quale determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del D.Lgs.n.267/2000;
- l'art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs. n.36/2023 che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, di importo inferiore a € 140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, garantendo che il contraente sia in possesso di documentate esperienze pregresse;

Vista l'offerta economica presentata in data 23/10/2025 tramite trattativa diretta su START da Tim S.p.A. con sede a in via Gaetano Negri 1 - 20123 Milano (P.I./C.F. 00488410010), dell'importo complessivo di € 59.231,52 (IVA esclusa), che include il servizio di telefonia fissa presso tutti gli edifici comunali incluso il Centralino del Palazzo Comunale (con noleggio apparati) per l'importo di € 52.031,52, ed il servizio di numero verde per TARI con traffico a consumo per l'importo presunto di € 7.200,00, per la durata di 48 mesi;

Considerato che l'offerta proposta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e si ritiene congrua e conveniente per l'amministrazione, in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Ritenuto pertanto opportuno affidare tale servizio a Tim S.p.A. per la durata di 48 mesi a partire dal 01/10/2025;

Dato atto che, avvalendosi del suddetto portale, verrà perfezionata la trattativa diretta, procedura n. 042464/2025, nei confronti dell'operatore TIM S.p.A., con sede legale in Milano;

Atteso che a tal proposito è stata aperta la posizione CIG n° B8C6BB6EF3;

Considerato che la presente determinazione di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto opportuno pertanto assumere l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 72.262,45 (IVA inclusa) portato e € 75.000,00 per eventuali maggiori consumi non prevedibili, utilizzando le somme di cui ai Capitoli appositamente istituiti sul corrente esercizio finanziario nonché per gli per gli anni successivi fino alla scadenza del contratto;

Vista la regolarità contributiva di Telecom Italia S.p.A. risultante dall'interrogazione On-line degli archivi degli enti previdenziali INAIL_50524281 del 07/09/2025 con scadenza 05/01/2026, agli atti d'ufficio;

Vista la delibera di C.C. n. 5 del 16/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027;

Vista la delibera di C.C. n. 6 del 16/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 22/01/2025 che approva il P.E.G. per il triennio 2025/2027;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza ai sensi del vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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

Per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

- Di affidare il servizio di telefonia fissa alla ditta TIM S.p.A. con sede in Milano, al costo complessivo di € 72.262,45 (IVA inclusa) per la durata di **48 mesi a partire dal 01/10/2025**;
- Di approvare la trattativa diretta su piattaforma START, procedura n. 042464/2025;
- Di dare atto che il presente provvedimento assume anche valenza di determinazione a contrarre di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 36/2023, e dell'art. 192 del D.Lgs.n.267/2000;
- Di impegnare l'importo annuale di € 18.065,61, portato a € 18.750,00 per eventuali maggiori consumi non prevedibili, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011;
- Di imputare la spesa annuale di € 18.750,00 distribuita sui capitoli appositamente istituiti, così come da tabelle sottostanti, considerando che per l'anno 2025 gli importo saranno proporzionati al periodo di 3 mesi dal 01/10 e per l'anno 2029 al periodo di 9 mesi fino al 30/09:

MIS.	PROG.	TITOLO	MACRO	CAP.	Descrizione	IMPORTO	ANNO
1	2	1	3	160/005	Tel. Uffici	1.357,50	2025
4	1	1	3	550/003	Tel. Scuola Infanzia	550,00	2025
4	2	1	3	600/005	Tel. Scuola Primaria	460,00	2025
4	2	1	3	650/003	Tel. Scuola Secondaria Nic.	740,00	2025
4	6	1	3	720/003	Tel. Mensa	100,00	2025
5	2	1	3	755/001	Tel. Biblioteca	185,00	2025
11	1	1	3	938/000	Tel. Magazzini (Prot. civile)	670,00	2025
1	4	1	3	310/005	Spese tel. Numero verde	625,00	2025

					TARI		
--	--	--	--	--	------	--	--

MIS.	PROG.	TITOLO	MACRO	CAP.	Descrizione	IMPORTO	ANNO
1	2	1	3	160/005	Tel. Uffici	5.000,00	2026
4	1	1	3	550/003	Tel. Scuola Infanzia	2.200,00	2026
4	2	1	3	600/005	Tel. Scuola Primaria	1.900,00	2026
4	2	1	3	650/003	Tel. Scuola Secondaria Nic.	3.000,00	2026
4	6	1	3	720/003	Tel. Mensa	500,00	2026
5	2	1	3	755/001	Tel. Biblioteca	800,00	2026
11	1	1	3	938/000	Tel. Magazzini (Prot. civile)	2.850,00	2026
1	4	1	3	310/005	Spese tel. Numero verde TARI	2.500,00	2026

MIS.	PROG.	TITOLO	MACRO	CAP.	Descrizione	IMPORTO	ANNO
1	2	1	3	160/005	Tel. Uffici	5.000,00	2027
4	1	1	3	550/003	Tel. Scuola Infanzia	2.200,00	2027
4	2	1	3	600/005	Tel. Scuola Primaria	1.900,00	2027
4	2	1	3	650/003	Tel. Scuola Secondaria Nic.	3.000,00	2027
4	6	1	3	720/003	Tel. Mensa	500,00	2027
5	2	1	3	755/001	Tel. Biblioteca	800,00	2027
11	1	1	3	938/000	Tel. Magazzini (Prot. civile)	2.850,00	2027
1	4	1	3	310/005	Spese tel. Numero verde TARI	2.500,00	2027

MIS.	PROG.	TITOLO	MACRO	CAP.	Descrizione	IMPORTO	ANNO
1	2	1	3	160/005	Tel. Uffici	5.000,00	2028
4	1	1	3	550/003	Tel. Scuola Infanzia	2.200,00	2028
4	2	1	3	600/005	Tel. Scuola Primaria	1.900,00	2028
4	2	1	3	650/003	Tel. Scuola Secondaria Nic.	3.000,00	2028
4	6	1	3	720/003	Tel. Mensa	500,00	2028
5	2	1	3	755/001	Tel. Biblioteca	800,00	2028
11	1	1	3	938/000	Tel. Magazzini (Prot. civile)	2.850,00	2028
1	4	1	3	310/005	Spese tel. Numero verde TARI	2.500,00	2028

MIS.	PROG.	TITOLO	MACRO	CAP.	Descrizione	IMPORTO	ANNO
1	2	1	3	160/005	Tel. Uffici	4.072,50	2029
4	1	1	3	550/003	Tel. Scuola Infanzia	1.650,00	2029
4	2	1	3	600/005	Tel. Scuola Primaria	1.380,00	2029

4	2	1	3	650/003	Tel. Scuola Secondaria Nic.	2.220,00	2029
4	6	1	3	720/003	Tel. Mensa	300,00	2029
5	2	1	3	755/001	Tel. Biblioteca	555,00	2029
11	1	1	3	938/000	Tel. Magazzini (Prot. civile)	2.010,00	2029
1	4	1	3	310/005	Spese tel. Numero verde TARI	1.875,00	2029

- Di dare atto che le obbligazioni diverranno esigibili al 31/12 di ogni esercizio finanziario;
- Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL;
- Di provvedere alla stipula del contratto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- Di dare atto che il codice univoco di fatturazione è COQDDV;
- Di dare atto che con successive determinazioni saranno liquidate le fatture presentate dalla ditta dopo aver esperito i dovuti controlli di regolarità;
- Di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n°136/2010 ed ha fornito, nella dichiarazione sul possesso dei requisiti tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge;
- Di dare atto che l'IVA sulle fatture ricevute sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nell'emanando Decreto Ministeriale, attuativo della norma;
- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Riccardo Masoni – Segretario Comunale;
- Di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento;
- Di provvedere a:
 - pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti/Delibere a Contrarre” il presente provvedimento così come stabilito dall'Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013;
 - pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle singole procedure” i dati previsti dall'Art. 37 c.1 del D. Lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate

Il Segretario Comunale
Riccardo Masoni / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Riccardo Masoni / ArubaPEC S.p.A.

I M P E G N I D I S P E S A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2025	TELEFONO UFFICI COMUNALI	01021.03.000160005	1079	1.357,50
2025	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	04011.03.000550003	1080	550,00
2025	TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.000600005	1081	460,00
2025	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	04021.03.000650003	1082	740,00
2025	TELEFONO MENSA SCOLASTICA	04061.03.000720003	1083	100,00
2025	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	05021.03.000755001	1084	185,00
2025	SPESE TELEFONICHE PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.000938000	1085	670,00
2025	SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE TARI (DELIBERA ARERA)	01041.03.000310005	1086	625,00
2026	TELEFONO UFFICI COMUNALI	01021.03.000160005	1087	5.000,00
2026	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	04011.03.000550003	1088	2.200,00
2026	TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.000600005	1089	1.900,00
2026	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	04021.03.000650003	1090	3.000,00
2026	TELEFONO MENSA SCOLASTICA	04061.03.000720003	1091	500,00
2026	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	05021.03.000755001	1092	800,00
2026	SPESE TELEFONICHE PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.000938000	1093	2.850,00
2026	SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE TARI (DELIBERA ARERA)	01041.03.000310005	1094	2.500,00
2027	TELEFONO UFFICI COMUNALI	01021.03.000160005	1095	5.000,00
2027	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	04011.03.000550003	1096	2.200,00
2027	TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.000600005	1097	1.900,00
2027	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	04021.03.000650003	1098	3.000,00
2027	TELEFONO MENSA	04061.03.000720003	1099	500,00

	SCOLASTICA			
2027	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	05021.03.000755001	1100	800,00
2027	SPESE TELEFONICHE PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.000938000	1101	2.850,00
2027	SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE TARI (DELIBERA ARERA)	01041.03.000310005	1102	2.500,00
2028	TELEFONO UFFICI COMUNALI	01021.03.000160005	1103	5.000,00
2028	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	04011.03.000550003	1104	2.200,00
2028	TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.000600005	1105	1.900,00
2028	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	04021.03.000650003	1106	3.000,00
2028	TELEFONO MENSA SCOLASTICA	04061.03.000720003	1107	500,00
2028	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	05021.03.000755001	1108	800,00
2028	SPESE TELEFONICHE PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.000938000	1109	2.850,00
2028	SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE TARI (DELIBERA ARERA)	01041.03.000310005	1110	2.500,00
2029	TELEFONO UFFICI COMUNALI	01021.03.000160005	1111	4.072,50
2029	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	04011.03.000550003	1112	1.650,00
2029	TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.000600005	1113	1.380,00
2029	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	04021.03.000650003	1114	2.220,00
2029	TELEFONO MENSA SCOLASTICA	04061.03.000720003	1115	300,00
2029	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	05021.03.000755001	1116	555,00
2029	SPESE TELEFONICHE PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.000938000	1117	2.010,00
2029	SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE TARI (DELIBERA ARERA)	01041.03.000310005	1118	1.875,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.