



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore II - Economico-Finanziario

N. EF/162/EC

N. 1280 Registro Generale

Data 18 giugno 2026

OGGETTO :

FORNITURA DI APPARATI E SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO VOIP IN CLOUD E FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - CIG: B726423A5F. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL RESIDUO PERIODO CONTRATTUALE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2026.

IL RESPONSABILE *AD INTERIM* DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO:

- l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei responsabili apicali degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2026/2028, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 23/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026/2028;

VISTO il decreto sindacale n. 6 del 03/04/2025 di nomina dell'Avv. Anna Maria Polifroni quale Responsabile ad interim del Settore Economico Finanziario a decorrere dal 03/04/2025 sino al 30/09/2025, il decreto sindacale n. 11 del 30/09/2025 di proroga del suddetto incarico sino al 31/12/2025 e il decreto sindacale n. 22 del 30/12/2025 di ulteriore proroga del suddetto incarico sino al 30/06/2026, ai sensi del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione - Appendice 6) al Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 17/07/2024;

DATO ATTO che il Responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023, quale appendice del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Economato – Patrimonio Sig. Franco Melina;

RICHIAMATE:

- la Determinazione del Responsabile del Settore II Economico Finanziario n. EF/144/EC del 06/06/2025, iscritta al n. 1135 di Reg. Gen., con la quale è stato disposto, tra l'altro, di affidare alla società WiMe S.r.l. a socio unico, con sede legale in 17027 Pietra Ligure (SV), Via Cavalier Antonio Bellino n. 7 - C.F./P.IVA: 01630640090, la fornitura di apparati e servizi per il potenziamento del centralino telefonico in cloud e la fornitura dei servizi di telefonia fissa, per un periodo di 36 mesi, per la somma complessiva di € 42.793,94= IVA al 22% inclusa, di cui € 35.077,00= di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed € 7.716,94= di IVA al 22% (scissione dei pagamenti) e di impegnare la relativa spesa;
- la Determinazione del Responsabile del Settore II Economico Finanziario n. EF/155/EC del 10/06/2026, iscritta al n. 1217 di Reg. Gen., con la quale è stato disposto approvare la

modifica contrattuale in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023 per l'adeguamento del costo delle licenze d'uso del centralino VoIP 3CX per un importo complessivo di € 3.904,00= IVA compresa, a favore della società WiMe S.r.l. a socio unico, con sede legale in 17027 Pietra Ligure (SV), Via Cavalier Antonio Bellino n. 7 - C.F./P.IVA 01630640090;

RITENUTO necessario assumere gli impegni di spesa riferiti al periodo dal 01/01/2028 al 02/07/2028, per l'importo residuo del contratto pari ad € 5.795,00= così come già disposto con le predette determinazioni e come dettagliato in parte dispositiva;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA122/2026 del 03/06/2026, ns. prot. n. 11825 del 09/06/2026, in atti, dell'importo di € 1.537,20 = IVA di legge compresa, di cui € 1.260,00 = di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed € 277,20 = di IVA al 22% (scissione dei pagamenti), relativa alla fornitura dei servizi per il potenziamento del centralino telefonico in cloud e la fornitura dei servizi di telefonia fissa per il periodo Luglio/Agosto 2026;

DATO ATTO che il servizio è regolarmente eseguito;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della spesa;

DATO ATTO che il presente affidamento è contraddistinto dai seguenti codici identificativi:

- Codice Identificativo Gara (CIG): B726423A5F;
- Codice Unico Progetto CUP: G46G25000020004;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI

- il vigente Regolamento del Servizio Economato e Patrimonio – Degli Agenti Contabili e dei Consegnatari di beni – Inventario beni comunali,
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il vigente Regolamento per l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- in particolare, gli articoli 183, 184 e 185 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per le ragioni di cui in parte motiva e qui integralmente richiamate:

1. di dare atto che le presenti premesse formano il presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale, del presente provvedimento;
2. di impegnare per la parte residuale del contratto, periodo 01/01/2028 – 02/07/2028, l'importo pari a complessivi € 5.795,00= (IVA compresa), comprensivi dell'importo di € 305,00= per l'eventuale spesa telefonica eccedente i minuti previsti dal contratto, come di seguito riportato:
 - € 5.099,60= al Capitolo 315/30 del Bilancio 2026/2028, dichiarato immediatamente eseguibile, a valere sull'annualità 2028 all'oggetto "Spese telefoniche servizi generali" (Missione 01 - Programma 03 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001), esigibilità 2028;
 - € 329,40= al Capitolo 2830/35 del Bilancio 2026/2028, dichiarato immediatamente eseguibile, a valere sull'annualità 2028, all'oggetto "Spese telefoniche scuola materna" (Missione 04 - Programma 01 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001), esigibilità 2028, che presenta sufficiente disponibilità;
 - € 366,00= al Capitolo 3180/30 del Bilancio 2026/2028, dichiarato immediatamente eseguibile, a valere sull'annualità 2028, all'oggetto "Spese telefoniche scuola media" (Missione 04 - Programma 02 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001), esigibilità 2028, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di liquidare a favore della società WiMe S.r.l. a socio unico, con sede legale in 17027 Pietra Ligure (SV), Via Cavalier Antonio Bellino n. 7 - C.F./P.IVA: 01630640090, l'importo complessivo di € 1.537,20= IVA di legge compresa, di cui € 1.260,00= di imponibile da pagare direttamente al fornitore ed € 277,20= di IVA al 22% (scissione dei pagamenti), relativa alla fornitura dei servizi per il potenziamento del centralino telefonico in cloud e la fornitura dei servizi di telefonia fissa per il periodo Luglio/Agosto 2026;
4. di dare atto che la somma pari ad € 1.537,20 = IVA 22% compresa, trova regolare imputazione come segue:
 - € 1.305,40= al Capitolo 315/30 del Bilancio 2026/2028, a valere sull'annualità 2026, dichiarato immediatamente eseguibile, all'oggetto "Spese telefoniche servizi generali" (Missione 01 - Programma 03 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001), esigibilità 2026, I.P. 2026/99;
 - € 109,80= al Capitolo 2830/35 del Bilancio 2026/2028, a valere sull'annualità 2026, dichiarato immediatamente eseguibile, all'oggetto "Spese telefoniche scuola materna" (Missione 04 - Programma 01 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001), esigibilità 2026, I.P. 2026/100;
 - € 122,00= al Capitolo 3180/30 del Bilancio 2026/2028, a valere sull'annualità 2026, dichiarato immediatamente eseguibile, all'oggetto "Spese telefoniche scuola media" (Missione 04 - Programma 02 - Tit. 01 - Macro 103 – Piano Finanziario V U.1.03.02.05.001), esigibilità 2026, I.P. 2026/101;

5. di dare atto che si è provveduto alla liquidazione della spesa sopraindicata previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi del D.M. 24/10/2007 in applicazione dell'art. 1 comma 1176 Legge n. 296/2006;
6. di dare atto che il presente affidamento è contraddistinto che il presente affidamento è contraddistinto dai seguenti codici identificativi:
 - Codice Identificativo Gara (CIG): B726423A5F;
 - Codice Unico Progetto CUP: G46G25000020004;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore:
 - per i successivi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
 - per l'emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 185 del D. Lgs. n. 267/2000.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore II - Economico-Finanziario ad interim

Data 18 giugno 2026

(Avv. Anna Maria Polifroni) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa