



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 821

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 29-10-19

**OGGETTO: Accesso Internet in fibra ottica dedicata Palazzo Comunale ed in
triangolazione tramite ponte radio alla Scuola Media Mattei. Liquidazione
spesa periodo Giugno - Luglio 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di ottobre

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e
dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;

Considerato che negli ultimi periodi si sono verificati numerosi eventi di difficoltà di connessione correlati al costante rallentamento di funzionalità nella sede principale di questo Ente, il palazzo comunale, imputabili all'ormai costante necessità di connessione per lo svolgimento del lavoro da parte di tutti gli uffici ed anche ad una linea di connettività ormai non rispondente alle esigenze;

Preso atto che si è, pertanto, reso necessario procedere ad una valutazione di un servizio di connettività più performante ed in fibra ottica rivolgendo all'attuale fornitore di connettività internet, sulla scorta della convenzione in essere SPC2, e quindi la Società TIM SPA, la richiesta di formulare la loro migliore offerta in funzione dello scenario competitivo esistente;

Vista la nota acquisita al ns. prot. n.10613 del 18/07/2018 ricevuta da TIM Spa nella quale si specifica dettagliatamente nell'allegato tecnico le caratteristiche dell'accesso ad Internet in fibra ottica dedicata denominata GIGABUSSINESS 40 M con la realizzazione all'interno del progetto di un ponte radio in triangolazione su di una torre faro che consentirà la navigazione più veloce anche alla scuola Media Mattei, anch'essa in difficoltà di connessione;

Vista la determina n. 573 R.g. del 30/08/2018, con la quale si è affidata la fornitura del servizio di connettività ad Internet per il Palazzo Comunale e la scuola Media E.Mattei con installazione della fibra ottica dedicata e di un ponte radio in triangolazione per raggiungere l'edificio della scuola citata alla ditta TIM SPA giusto ODA n. 4459927 generato dal sistema sul MEPA con tutte le caratteristiche ed i termini in esso riportati e si è impegnato l'importo complessivo di € 7.809,22 sul bilancio 2018-2020 di questo Ente sugli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio 2018-2020, in maniera presuntiva in fase iniziale per una frazione di anno collegata alla effettiva entrata in funzione della nuova connettività ad internet con fibra ottica dedicata, che sostituirà la connessione esistente per le due localizzazioni di cui si tratta nel presente atto ovvero Palazzo Comunale e Scuola Media:

Cap. 72/1 - codice 1010203

" **SERVIZI GENERALI-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**.....Euro 5.000,00

Cap. 320/2 - codice **1040303**

" **SCUOLA MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**".....Euro 2.809,22

Visto che, il nuovo servizio di connettività si è attivato successivamente, con il collaudo dell'impianto firmato in data 11/02/2019, vedi documento ns. Protocollo 1808 del 11-02-2019;

Considerato che la Ditta Tim Spa, successivamente all'attivazione del servizio di connettività nello Stabile Comunale e nella Scuola Media, ha provveduto all'invio delle fatture relative, per il periodo Giugno - Luglio 2019 qui di seguito indicate:

- N. 8M00308468 del 06/08/2019 di € 541,52
- N. 8M00308685 del 06/08/2019 di € 172,09
- N. 8M00308464 del 06/08/2019 di € 348,71
- N.6820190920003669 del 19/09/2019 di € 376,83

Per l'importo complessivo di Euro 1.439,15

Verificata la regolarità del servizio fornito, e delle fatture pervenute, considerando inoltre che tra le Fatture Tim inviate era presente anche la Fattura n. XM00001847 del 06/082019 di Euro 34.450,67, con un errore di digitazione degli importi fatturati, e controllato l'invio della successivamente la Nota Credito relativa, la n. 6920190920002631 del 13/09/2019 per lo stesso importo, si provvede alla liquidazione della spesa sopra citata.

Visto che la somma è disponibile sui capitoli del Bilancio 2019, per effetto degli impegni già presi, in considerazione degli stabili comunali interessati con (CIG ZBF24CB554), si liquidano le seguenti somme sui capitoli indicati:

Cap. 72/1

" SERVIZI GENERALI-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTOEuro	1.090,44
---	----------

Cap. 320/2

" SCUOLA MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTOEuro	348,71
---	--------

Verificato che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.2 del D.L.n.210/02 convertito in legge n.266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Accertato che sulla pratica in oggetto non sussistono – ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

Attestato, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di “Prevenzione della corruzione” e dell'Art. 9 in materia di “Trasparenza e tracciabilità”;

Dato atto, che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Finanziaria , conferita con Decreto del Sindaco nr. 59 del 21 Maggio 2019;

Visto il vigente Regolamento comunale per lavori e forniture e servizi in economia;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune;

DETERMINA

Di **LIQUIDARE** alla Ditta Tim S.p.a. la somma totale di Euro 1.439,15 a saldo delle fatture sopra citate per gli importi e sui capitoli indicati in premessa, considerando la fattura e nota credito relativa sopra menzionati.

Di **APPLICARE** per il pagamento, di quanto stabilito dal art. 17 dpr 633/72 lo SPLITPAYMENT per versare l'iva , per conto del Fornitore, allo Stato.

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 29-10-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 07-01-2020 al 22-01-2020.

Li 07-01-2020

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa MONICA CACCIAMANI