



# COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 61 Del 27-02-19

**SETTORE B - AREA TECNICA**

**Reg. generale 164**

**Oggetto: FORNITURA ED ASSISTENZA INFRASTRUTTURA DI COMUNICAZIONE FONIA/DATI. SERVIZIO DI HELP DESK ANNO 2019. LIQUIDAZIONE CANONE**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

### Il Funzionario Responsabile

#### **Premesso:**

- ✓ che con deliberazione di giunta comunale n. 67 del 13/04/2015 si era stabilito:
  - 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica prot.UTC 98/15/B del 13/04/2015 parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - 2) di confermare, in base agli indirizzi già assunti con precedente deliberazione di giunta comunale n. 2 del 05/01/2015, la necessità di procedere con urgenza alla razionalizzazione del sistema di telecomunicazioni del comune di Pollenza sia nell'ottica di un complessivo risparmio di spesa sia ai fini dell'indispensabile miglioramento dei servizi di fonia e di connessione internet anche in relazione ai sempre maggiori compiti che l'ente è chiamato ad assolvere nell'ambito dei servizi di protezione civile;
  - 3) di approvare, quale indirizzo politico amministrativo del comune, l'allegata variante al progetto di "Razionalizzazione dei servizi di telefonia e connettività degli uffici comunali" presentato in data 23/09/2014 da parte della ditta MICROTEL S.r.l. di Morrovalle, part.IVA 01500670433, con sede in via E. De Amicis 25, 62010, a Morrovalle (MC), ove si prevede la realizzazione di una infrastruttura di comunicazione progettata per collegare in linea voce e dati le varie strutture remote di pubblico interesse connesse al municipio consentendo oltre alla razionalizzazione della struttura delle comunicazioni anche una cospicua e duratura contrazione dei costi complessivi connessi, per un importo stimato dell'investimento per infrastrutture di € 31.020,00 oltre I.V.A. come per legge, da compensarsi mediante canoni bimestrali di € 1.034,00, e per un importo stimato a regime del canone bimestrale di fornitura dei servizi di telefonia e connessione internet di € 1.450,00 oltre I.V.A. come per legge;
  - 4) di delegare al responsabile del settore B "Ufficio Tecnico" del comune di Pollenza l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari all'attuazione del presente indirizzo, avvalendosi in particolare delle piattaforme informatiche esistenti per gli acquisti da parte della pubblica amministrazione ed in particolare attraverso il portale [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it) del CONSIP;  
... omissis ...
- ✓ che con procedura negoziata in data 04/09/2014, per la quale si era acquisito il codice CIG Z3A153ABC2 per via telematica, ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del codice, presso il sito dell'Autorità di Vigilanza in data 02/07/2015, avvalendosi dello strumento elettronico di acquisto "MEPA" gestito da CONSIP S.p.A., ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 33

del codice, con determinazione n. 162/453 del 02/07/2015, si era provveduto a:

- 1) di approvare le premesse di cui in narrativa;
- 2) di affidare, in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 67 del 13/04/2015, "fornitura ed assistenza tecnica quinquennale dell'infrastruttura di comunicazione fonia/dati" nell'ambito del generale progetto di "Razionalizzazione dei servizi di telefonia e connettività degli uffici comunali" come approvato dalla giunta comunale con propria deliberazione n. 67/2015, alla ditta "MICROTEL S.r.l." di Morrovalle, cod.fisc. 01500670433, con sede legale in via E. De Amicis 25, 62010, a Morrovalle, per l'importo contrattuale complessivo quinquennale di € 31.020,00, oltre I.V.A. al 22%, precisando che per il medesimo si è provveduto ad acquisire il prescritto codice CIG Z3A153ABC2;
- 3) di dare atto che la spesa necessaria bimestrale di € 1.034,00, oltre I.V.A., trova copertura nell'ambito del budget già disponibile per il pagamento del servizio telefonico del comune nell'ambito dei diversi servizi, per cui in conseguenza del presente atto non occorre procedere all'assunzione di nuovi impegni di spesa ben potendosi avvalere, così come anche approvato con la citata deliberazione di giunta comunale n. 67/2015, degli impegni attualmente in essere, e rimandando ad un ulteriore successivo atto, a seguito della approvazione del nuovo bilancio comunale, gli assestamenti eventualmente necessari;
- 4) di disporre la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento alla ditta affidataria del servizio, tramite sistema telematico MEPA con ordine n. 2226118, per l'assicurazione della continuità dello svolgimento del servizio in questione e per conseguire prima possibile gli auspicati risparmi di spesa;
- 5) di trasmettere copia del presente atto ai responsabili dei servizi interessati per l'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

### **Premesso altresì:**

- ✓ che l'impianto di che trattasi è stato regolarmente ultimato dalla ditta ed, a seguito del contestuale affidamento del servizio di connettività internet a banda ultra larga e telefonia per un periodo di 30 mesi alla ditta I.C.T. Valle Umbra S.r.l. di Foligno (PG), con precedente determinazione n. 163/455 del 02/07/2015, lo stesso è allo stato attuale regolarmente in funzione;
- ✓ che il contratto a suo tempo stipulato prevedeva l'assistenza "helpdesk" degli apparati solo fino al 31/12/2016 cosicché alla medesima ditta MICROTEL S.r.l. di Morrovalle, cod.fisc. 01500670433, con determina n. 110/279 del 29/03/2017 venne affidato il "servizio di help desk per infrastruttura di comunicazione fonia/dati nell'anno 2017" al prezzo annuale di € 600,00 oltre I.V.A. al 22% per € 132,00, così per complessivi € 732,00;
- ✓ che successivamente, anche alla luce del regolare svolgimento del servizio predetto durante l'anno 2017 e preso atto delle risultanze degli interventi effettuati, con ulteriore determina 117/285 del 07/04/2018 si è provveduto ad affidare, tramite lo strumento telematico di negoziazione "MEPA", gestito da CONSIP, con R.d.O. n. 1914317, prot.UTC 070/18/B del 03/04/2018, il servizio di "assistenza tecnica helpdesk e servicepack degli apparati di telefonia del comune per l'anno 2018", CIG ZF822F7625, alla ditta MICROTEL S.r.l. di Morrovalle, c.f. e part.IVA 01500670433, con sede in via E. De Amicis 25, 62010, a Morrovalle (MC), per l'importo netto di € 2.025,00 oltre I.V.A. al 22%;

### **Rilevato:**

- ✓ che, avendo verificato l'utilizzo parziale del servicepack che pertanto consente di avvalersi per il corrente anno 2019 ancora della metà del monte ore affidato, e rendendosi quindi necessario provvedere esclusivamente al rinnovo del servizio di "assistenza tecnica helpdesk telefonica", la ditta MICROTEL S.r.l. di Morrovalle, c.f. e part.IVA 01500670433, ha inviato il proprio preventivo n. 17 del 14/01/2019, assunto al prot. 838 del 21/01/2018 per l'importo netto di € 600,00, oltre I.V.A. al 22% come per legge;
- ✓ che conseguentemente, effettuati gli accertamenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia, con precedente determina n. 28/62 del 31/01/2019 si è stabilito:
  1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
  2. di affidare conseguentemente alla ditta MICROTEL S.r.l. di Morrovalle, cod.fisc. 01500670433, con sede legale in via E. De Amicis 25, 62010, a Morrovalle (MC), il "servizio di help desk per infrastruttura di comunicazione fonia/dati nell'anno 2017" al prezzo annuale di € 600,00 oltre I.V.A. al 22% per € 132,00, così per complessivi € 732,00, precisando che per il medesimo si è provveduto ad acquisire il prescritto codice CIG ZB826DA27E;
  3. di impegnare allo scopo, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, la somma di € 732,00, I.V.A. al 22% compresa, sul cap. 92/1 recante "SPESE CONTRATTO NOLEGGIO SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ UFFICI", del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come di seguito:

|                       |      |
|-----------------------|------|
| <b>Eserc. Finanz.</b> | 2019 |
|-----------------------|------|

|                      |                                                                                                                   |                    |                                                                     |                         |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| <b>Cap./Art.</b>     | 92/1                                                                                                              | <b>Descrizione</b> | SPESE CONTRATTO NOLEGGIO SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ UFFICI |                         |       |
| <b>Miss./Progr.</b>  | 01.03                                                                                                             | <b>PdC finanz.</b> | 1.03.02.07.000                                                      | <b>Spesa ricorrente</b> | NO    |
| <b>Compet. Econ.</b> | 2019                                                                                                              | <b>CIG</b>         | ZB826DA27E                                                          | <b>CUP</b>              | ----- |
| <b>Creditore</b>     | MICROTEL S.r.l. di Morrovalle, cod.fisc. 01500670433, con sede legale in via E. De Amicis 25, 62010, a Morrovalle |                    |                                                                     |                         |       |
| <b>Causale</b>       | Servizio di assistenza tecnica helpdesk telefonico per gli apparati di telefonia del comune per l'anno 2019       |                    |                                                                     |                         |       |
| <b>Importo</b>       | € 732,00                                                                                                          |                    | <b>Frazionabile in 12</b>                                           | NO                      |       |

4. di imputare la spesa complessiva di € 732,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come di seguito specificato:

| <b>Esercizio</b>          | <b>Cap./art.</b> | <b>Importo</b>  | <b>Comp.economica</b> |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 2019                      | 92/1             | € 732,00        | 2019                  |
|                           |                  |                 | 2020                  |
|                           |                  |                 | 2021                  |
| <b>Totale da imputare</b> |                  | <b>€ 732,00</b> |                       |

dando atto che, in conseguenza dell'adozione del presente provvedimento, risultano ancora disponibili complessivamente € 17.198,86 per l'attuazione dell'intervento di cui in oggetto;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di accertare altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti relativo all'intervento di cui al titolo è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;
8. di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

### **Considerato:**

- ✓ che la ditta affidataria del contratto in questione, "MICROTEL S.r.l." di Morrovalle, cod.fisc. 01500670433, con sede legale in via E. De Amicis 25, 62010, a Morrovalle ha provveduto ad inviare la propria fattura elettronica n. 330 del 19/02/2019, assunta al prot. 2446 del 21/02/2019, per l'importo netto di € 600,00, oltre I.V.A. al 22% per € 132,00, per la quale vige il meccanismo della scissione del pagamento (split payment), così per complessivi € 732,00;
- ✓ che, anche in relazione all'applicazione della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'impresa, si è acquisito il prescritto Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. on line di prot. INAIL\_14882287 del 24/01/2019 (scadenza 24/05/2019), con report assunto al prot. 1039 - prot.UTC 019/19/B - del 25/01/2019;
- ✓ che in ordine al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni si era provveduto ad acquisire, relativamente all'intervento di che trattasi, il codice CIG ZB826DA27E, con nota acquisita al prot.UTC 017/19/B del 24/02/2019, nonché la relativa dichiarazione circa il conto corrente dedicato;
- ✓ che esaminati, per quanto di stretta competenza, gli atti contabili sopra descritti gli stessi risultano regolari sia in via formale sia sostanziale e relativi ad interventi in linea con le finalità di cui all'intervento approvato dall'amministrazione comunale;

### **Ravvisata:**

- ✓ la necessità quindi, di procedere alla liquidazione delle competenze spettanti alla ditta in narrativa indicata, imputando la spesa complessiva di € 732,00, I.V.A. al 22% compresa, **a saldo** dell'impegno n. 113/2019 assunto con determina n. 28/62 del 31/01/2019 sul cap. 92/1 recante "SPESE CONTRATTO NOLEGGIO SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ UFFICI", del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, che allo scopo presenta adeguata disponibilità;

### ***Tenuto conto:***

- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 69 in data 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2019/2021;
- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 70 in data 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/2011, come successivamente modificato con delibera di consiglio comunale n. 3 del 06/02/2019;
- ✓ della delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000, nelle more di approvazione del nuovo P.E.G. sulla base del bilancio approvato;

### ***Richiamato:***

- ✓ il decreto del Sindaco n. 6 del 29/06/2018 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

### ***Preso atto inoltre:***

- ✓ della disponibilità dei fondi assegnati ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione finanziaria 2019-2021:
  - Cap. 92/1 recante "SPESE CONTRATTO NOLEGGIO SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ UFFICI", allo scopo sufficientemente capiente;
- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget in corso di assegnazione da parte della giunta comunale, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

### ***Visto:***

- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
- ✓ gli artt. 151 "Principi in materia di contabilità", 169 "Piano esecutivo di gestione", 177 "Competenze dei responsabili dei servizi", 183 "Impegno di spesa" e 184 "Liquidazione della spesa" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ gli artt. 36, 37 e 216, primo comma, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice degli appalti pubblici" come da ultimo modificato ed integrato con decreto legislativo n. 57 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora applicabile il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

### ***Attesa:***

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

## **DETERMINA**

per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di liquidare alla MICROTEL S.r.l. di Morrovalle, cod.fisc. 01500670433, con sede legale in via E. De Amicis 25, 62010, a Morrovalle, il canone del "servizio di help desk per

infrastruttura di comunicazione fonia/dati nell'anno 2019" per la somma complessiva di netti € 600,00, oltre I.V.A. al 22% per € 132,00, per la quale vige il meccanismo della scissione del pagamento (split payment), così per complessivi € 732,00, mediante pagamento della fattura elettronica n. 330 del 19/02/2019, assunta al prot. 2446 del 21/02/2019, in virtù dell'affidamento perfezionato con precedente atto n. 28/62 del 31/01/2019;

3. di imputare la spesa complessiva di € 732,00, derivante dall'applicazione del presente atto, a saldo dell'impegno n. 113/2019 assunto con determina n. 28/62 del 31/01/2019 sul cap. 92/1 recante "SPESE CONTRATTO NOLEGGIO SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ UFFICI", del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, che allo scopo presenta adeguata disponibilità, dando atto che rimangono in proposito ancora disponibili sul cap. 92/1 complessivamente € 15.937,38 per ulteriori impegni;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di accertare altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti relativo all'intervento di cui al titolo è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. 708 presso la Banca della Provincia di Macerata, agenzia di Macerata, avente IBAN IT.25.K.03317.13401.000010100708, nonché agli altri servizi interessati per l'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to CANULLO FEDERICO

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

27-02-2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE  
F.to Giannandrea Rosanna

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente determinazione:

- ❑ È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 06-03-2019, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Dott.ssa Simonetta Biagioli