



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 206 Del 27-05-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 512

Oggetto: SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET A BANDA ULTRA LARGA E TELEFONIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE TERZO BIMESTRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di maggio, 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 del CONSIP;

... ommissis ...
- ✓ che con procedura negoziata in data 04/09/2014, tramite lo 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, per la quale si era acquisito il codice CIG ZB4153AC49 per via telematica presso il

sito dell'Autorità di Vigilanza in data 02/07/2015, con determinazione n. 163/455 del 02/07/2015, si era stabilito :

- 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, i "Servizi di connettività internet a banda ultra larga e telefonia per un periodo di 30 mesi " nell'ambito del generale progetto di "Razionalizzazione dei servizi di telefonia e connettività degli uffici comunali" alla ditta ICT Valle Umbra S.r.l. di Foligno (PG), cod.fisc. 02679370540, con sede legale in viale IV Novembre 12, 06034, a Foligno (PG), per l'importo contrattuale complessivo di € 38.100,00, oltre I.V.A. al 22%, precisando che per il medesimo si è provveduto ad acquisire il prescritto codice CIG ZB4153AC49;
- 3) di dare atto che la spesa necessaria bimestrale di € 1.549,40, 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 diretto dell'articolo avente codice PAL-M13, 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.

Rilevato:

- ✓ che la prima fornitura è stata regolarmente completata, come da contratto, in data 26/10/2015 e il collaudo dell'impianto realizzato e della connessione stabilita è stato effettuato in pari data come risulta dal verbale di collaudo acquisito al prot.UTC 324/15/B del 26/10/2015;
- ✓ che, con nota del 14/01/2017, la società ICT Valle Umbra S.r.l. ha comunicato la propria trasformazione, con effetto dal 10 gennaio 2017, in società per azioni, a rogito del notaio Dr. Andrea Sartore, Rep. 20326 Raccolta n. 8.541, assumendo quale ragione sociale la denominazione Connesi S.p.A., con sede legale in viale IV Novembre 12, 06034 a Foligno (PG), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia 02679370540;
- ✓ che fino ad oggi sono stati liquidati acconti sull'importo contrattuale per la somma netta complessiva di € 26.935,67, oltre I.V.A. al 22% per € 5.925,85, così per complessivi € 32.861,52, da ultimo con determina n. 90/250 del 21/03/2019 relativamente al secondo bimestre 2019;

Considerato:

- ✓ che la ditta affidataria del contratto in questione, Connesi S.p.A. di Foligno (PG), cod.fisc. 02679370540, con sede legale in viale IV Novembre 12, 06034, a Foligno (PG) ha provveduto ad inviare la propria fattura elettronica n. 133/FA del 01/05/2019, assunta al prot. 7060 del 17/05/2019, per € 1.270,00 relativa al canone spettante per il periodo di funzionamento dell'impianto corrispondente al secondo bimestre 2019 ed € 8,86 per traffico telefonico fuori plafond su numeri speciali nel periodo gennaio/marzo 2019 nonché € 37,70 per l'upgrade (Connesi ONE30) della scuola media per un imponibile totale di € 1.317,56, oltre I.V.A. al 22% per € 289,86, per la quale vige il meccanismo della scissione del pagamento (split payment), così per complessivi € 1.607,42;
- ✓ che, anche in relazione all'applicazione della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si era già acquisito per via telematica con nota assunta al prot.UTC 114/19/B del 21/03/2019, ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, il prescritto Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. on line di prot. INPS_14335383 del 25/02/2019 (valido fino al 25/06/2019);
- ✓ 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 ZB4153AC49, mediante procedura telematica assunta al prot.UTC 197/15/B del 02/07/2015, 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, al fine di consentire la liquidazione delle competenze spettanti alla ditta in narrativa indicata, di procedere contestualmente al contestuale impegno della somma complessiva di € 1.607,42, necessaria al pagamento del servizio di che trattasi, 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, che allo scopo presenta adeguata disponibilità residua per € 11.865,02;

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 articolo 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, e successivamente variato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 06/03/2019;
- ✓ 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 2018-2020:
 - Cap. 92/1 recante "SPESE CONTRATTO NOLEGGIO SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ UFFICI", allo scopo sufficientemente capiente (stanziamento iniziale € 19.500,00, somma ancora disponibile alla data odierna € 11.865,02);
- ✓ 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 impegnare la somma complessiva di € 1.607,42, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile di cui all'all.4/2 al d.lgs. 118/2011, sul cap. 92/1 di bilancio comunale recante "SPESE CONTRATTO NOLEGGIO SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ UFFICI", del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, che allo scopo risulta sufficientemente capiente, con imputazione agli esercizi in cui la stessa risulta esigibile:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	92/1	Descrizione	SPESE CONTRATTO NOLEGGIO SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ UFFICI		
Miss./Progr.	01.03	PdC finanz.	1.03.02.07.000	Spesa ricorr.	NO
Compet. Econ.	2019	CIG	ZB4153AC49	CUP	-----
Creditore	Connesi S.p.A. di Foligno (PG), cod.fisc. 02679370540, con sede legale in viale IV Novembre 12, 06034, a Foligno				
Causale	Canone terzo bimestre 2019 servizi di connettività internet a banda ultra larga e telefonia del comune				
Finanz. da FPV	NO	Importo	€ 1.607,42	Frazionabile in 12	NO

dando atto che a seguito dell'adozione del presente provvedimento risulteranno ancora disponibili sul cap. 92/1 complessivamente € 10.257,60;

3. di liquidare alla Connesi S.p.A. di Foligno (PG), cod.fisc. 02679370540, con sede legale in viale IV Novembre 12, 06034, a Foligno (PG), il canone del servizio di "connettività internet a banda ultra larga e telefonia" per il terzo bimestre del corrente anno 2019 per un imponibile di €1.270,00 relativo al canone spettante per il periodo di funzionamento dell'impianto corrispondente al secondo bimestre 2019, € 8,86 per traffico telefonico fuori plafond su numeri speciali nel periodo gennaio/marzo 2019 nonché € 37,70 per l'upgrade (Connesi ONE30) della scuola media, per un imponibile totale di € 1.317,56, oltre I.V.A. al 22% per € 289,86, per la quale vige il meccanismo della scissione del pagamento (split payment), così per complessivi € 1.607,42, mediante pagamento della fattura elettronica n. 133/FA del 01/05/2019, assunta al prot. 7060 del 17/05/2019, in virtù dell'affidamento perfezionato con precedente provvedimento n. 163/455 del 02/07/2015, imputando la spesa complessiva a saldo dell'impegno assunto con il presente atto;
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 avente IT.79.M.02008.21703.000401444093 presso la banca UNICREDIT S.p.A., agenzia di Foligno Porta S. Felicianetto, 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.

27-05-2019

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 03-06-2019, 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