



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 181 Del 15-05-20

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 457

Oggetto: FORNITURA ED ASSISTENZA INFRASTRUTTURA DI COMUNICAZIONE FONIA/DATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TERZO BIMESTRE 2020

L'anno duemilaventi, il giorno quindici 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;
 - 5) di disporre lo stanziamento nell'ambito del nuovo bilancio comunale in corso di formazione delle somme necessarie all'attuazione del presente indirizzo dando fin d'ora atto che il medesimo, a fronte dell'inevitabile miglioramento dei servizi, comporta nei primi cinque anni un lieve aumento della spesa storicamente consolidata ma consente, a regime, di prevedere un concreto e consistente risparmio di spesa;
 - 6) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
 - 7) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza

della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

- ✓ 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.

Rilevato:

- ✓ 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 attualmente in funzione;
- ✓ che fino ad oggi sono stati liquidati acconti sull'importo contrattuale per la somma netta complessiva di € 29.986,00, oltre I.V.A. al 22% per € 6.596,92, così per complessivi € 36.582,92, da ultimo con determina n. 79/208 del 06/03/2020 relativamente al secondo bimestre 2020;

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. 549 del 04/05/2020, assunta al prot. 6367 del 06/05/2020, relativa al canone spettante per il periodo di funzionamento dell'impianto corrispondente al terzo bimestre 2020, per l'importo netto di € 1.034,00, oltre I.V.A. al 22% per € 227,48, per la quale vige il meccanismo della scissione del pagamento (split payment), così per complessivi € 1.261,48;
- ✓ che, anche in relazione all'applicazione della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è acquisito con procedura telematica assunta al prot. 14813 del 22/10/2019, ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'impresa, il prescritto Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. on line di prot. INAIL_20094118 del 31/01/2020 valido fino a tutto il 29/05/2020;
- ✓ 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 Z3A153ABC2, con nota acquisita al prot. UTC 196/15/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 € 1.261,48, 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 triennale previsione 2019/2021, annualità 2020, che allo scopo presenta adeguata disponibilità;

Tenuto conto:

- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 09/03/2020, immediatamente esecutiva, è stata approvata, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2020/2022;
- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 09/03/2020, 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 finanziaria 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/2011 come ora variato nella seduta consiliare del 07/05/2020;
- ✓ che con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, immediatamente esecutiva, era già stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2020 nelle more di approvazione del nuovo bilancio di previsione finanziaria 2020/2022;

Richiamato:

- ✓ il decreto del Sindaco n. 5 del 28/06/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Preso atto inoltre:

- ✓ 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 della disponibilità dei fondi assegnati ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione finanziaria 2020-2022:
 - Cap. 92/1 recante "SPESE CONTRATTO NOLEGGIO SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ UFFICI", allo scopo sufficientemente capiente (stanziamento iniziale € 12.500,00, elevato a € 17.000,00 con variazione approvata in data 07/05/2020, somma ancora disponibile alla data odierna € 11.021,19);

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 legge n. 32 del 18/04/2019 convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 14/06/2019;
- ✓ 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 € 1.261,48, 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 2020/2022, annualità 2020, in corso di elaborazione, e che allo scopo risulta sufficientemente capiente, con imputazione agli esercizi in cui la stessa risulta esigibile:

Eserc. Finanz.	2020				
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.	SI
Compet. Econ.	2020	CIG	Z3A153ABC2	CUP	-----
Creditore	MICROTEL S.r.l. di Morrovalle, cod.fisc. 01500670433, con sede legale in via E. De Amicis 25, 62010, a Morrovalle				
Causale	Canone terzo bimestre 2020 fornitura ed assistenza tecnica quinquennale dell'infrastruttura di comunicazione fonia/dati del comune				
Finanz. da FPV	NO	Importo	€ 1.261,48	Frazionabile in 12	NO

3. 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 "fornitura ed assistenza tecnica quinquennale dell'infrastruttura di comunicazione fonia/dati" per il terzo bimestre del corrente anno 2020, per la somma complessiva di netti € 1.034,00, oltre I.V.A. al 22% per € 227,48, per la quale vige il meccanismo della scissione del pagamento (split payment), così per complessivi € 1.261,48, mediante pagamento della fattura elettronica n. 549 del 04/05/2020, assunta al prot. 6367 del 06/05/2020, in virtù dell'affidamento perfezionato con precedente atto n. 162/453 del 02/07/2015, imputando la spesa complessiva di € 1.261,48 **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 dare atto inoltre, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
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 rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile del settore B, ing. Federico Canullo;
8. 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 IBAN IT25K0331713401000010100708 presso la Banca della Provincia di Macerata, agenzia di Macerata, 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.

15-05-2020

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 23-05-2020, 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
Ing. Federico Canullo