



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 275 Del 21-07-20

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 684

Oggetto: PROGETTO EUROPEO WIFI4EU - LIQUIDAZIONE OPERE ELETTRICHE.

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di luglio, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- che con atto di G.C. n. 95 del 04/06/2020 è stato approvato l'intervento generale denominato "manutenzione immobili e infrastrutture anno 2020" (scheda n. 14 del programma triennale OO.PP approvato per ultimo con delibera di C.C. n. 27 del 07.05.2020) nell'importo complessivo di euro 83.000,00, dando atto che le somme necessarie per l'esecuzione dell'intervento sono disponibili al cap. 2548 del bilancio e finanziate con equo indennizzo Cosmari e avanzo libero di amministrazione;
- che la Commissione Europea ha avviato l'iniziativa "WiFi4EU" finalizzata a fornire entro il 2020 la connettività Wi-Fi pubblica gratuita a cittadini e visitatori di almeno 6'000 - 8.000 comunità dell'UE.
- Che per l'iniziativa "WiFi4EU" la Commissione Europea ha stanziato un importo indicativo di 120 milioni di euro, provenienti principalmente del programma "Connecting Europe Facility" (CEF) Telecom 2017 e 2018;
- Che l'iniziativa WiFi4EU prevede la possibilità per i comuni di richiedere un buono ("voucher") del valore di 15'000 euro per la fornitura e l'installazione di apparecchiature Wi-Fi negli spazi che non sono già dotati di uno hotspot Wi-Fi gratuito;
- Che la CALL per l'adesione all'iniziativa "WiFi4EU" prevede che l'assegnazione dei buoni avvenga secondo il principio "primo arrivato, primo servito", in base alla registrazione cronologica (timestamp) della corretta presentazione della domanda come risultante dal portale WiFi4EU.
- Che la Commissione Europea il 07/11/2018 alle ore 13.00 ha aperto la CALL per la partecipazione all'iniziativa "WiFi4EU";
- Che il Comune di Pollenza, a seguito di partecipazione alla CALL di cui sopra, è rientrato tra i comuni destinatari di un buono ("voucher") del valore complessivo di euro 15'000.00 di cui euro 12'295.08 per la fornitura e l'installazione di una rete pubblica Wi-Fi nuova oppure per potenziare una esistente ed euro 2'704.95 per IVA al 22%;
- Che con nota inviata per email dal "gruppo WiFi4EU", acquisita al protocollo dell'ente n. 1224 del 29/01/2019, è stata richiesta la sottoscrizione da parte del Sindaco del Comune di Pollenza

della convenzione di sovvenzione nell'ambito programma "Connecting Europe Facility" (CEF) - WiFi4EU n. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2019/019919-034843 tra il Comune di Pollenza e l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti all'uopo delegata dalla Commissione Europea per ;

- Che la copia della sopra citata convenzione, sottoscritta digitalmente da entrambe le parti, è stata acquisita al protocollo dell'ente n. 2676 del 22/02/2019;
- Che il Comune di Pollenza intende impiegare il buono assegnato per la fornitura e l'installazione di una nuova rete WiFi nelle aree non coperte;
- che con determina n. 188/475/RG del 17/05/2019 si è provveduto ad affidare alla ditta FIDOKA srl con sede a Ripe san Ginesio (MC) in Via Val di Fiastra 6/g – P.IVA 0190070432, la fornitura e l'installazione di una nuova rete WiFi nelle aree non coperte per fornire l'accesso gratuito alla rete internet per una spesa complessiva di euro 15'000.00 di cui euro 12'295.08 per forniture ed euro 2'704.95 per IVA al 22%;
- che nell'ambito dell'intervento di che trattasi, con successiva determina n. 614 del 02/07/2020 si è provveduto ad affidare alla ditta Bettucci & Salvatori sas con sede in Tolentino, via L. Francesconi – codice fiscale e p. iva 00228150439 i lavori di realizzazione di collegamenti elettrici per alimentazione rete wifi per il prezzo netto complessivo di euro 1.058,30, compresi oneri sicurezza , più iva al 22% come per legge, come da preventivo di spesa acquisito al n. 8777 di protocollo del comune in data 23/06/2020 e con tutti gli oneri previsti nello stesso;

Considerato:

- che la ditta Bettucci & Salvatori sas di Tolentino ha completato i lavori affidati con la sopra richiamata determina n. 614 del 02/07/2020 e in data 13/07/2020 ha emesso la fattura n. 14 dell'importo netto di euro 1.058,00 + iva per un totale di euro 1.291,13;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Considerato:

- che per la ditta Bettucci & Salvatori sas si è provveduto:
 - ad acquisire DURC regolare n. 21900543di protocollo INPS con validità a tutto il 05/11/2020;

Richiamato quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D. L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-ter del D. L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n. 114/2014;

Visto:

- ✓ gli artt. 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
- ✓ il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – codice dei contratti pubblici;
- ✓ 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;
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;

Considerato:

- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

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 ditta Bettucci & Salvatori sas con sede in Tolentino, via L. Francesconi – codice fiscale e p. iva 00228150439 la somma complessiva di euro 1.291,13, iva 22% compresa, a saldo della sopra richiamata fattura n. 14 del 13/07/2020 emessa a saldo dei lavori di realizzazione di collegamenti elettrici per alimentazione rete wifi nell'ambito del progetto WiFi4EU di cui in premessa;
3. Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.291,13, sull'impegno n. 554 assunto al cap. 2548 del bilancio con precedente determina n. 614 del 02/07/2020;
4. 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.

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.

21-07-2020

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 30-07-2020, 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