



# COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 509 Del 30-12-17

**SETTORE B - AREA TECNICA**

**Reg. generale 1188**

**Oggetto: SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET A BANDA ULTRA LARGA E TELEFONIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE SESTO BIMESTRE 2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di dicembre, 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, 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 € 15.443,98, oltre I.V.A. al 22% per € 3.395,44, così per complessivi € 18.829,28, da ultimo con determina n. 365/862 del 04/10/2017 relativamente al quinto bimestre 2017;

### ***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. 291/FA del 07/11/2017, assunta al prot. 14765 del 08/11/2017, per € 1.270,68 relativa al canone spettante per il periodo di funzionamento dell'impianto corrispondente al sesto bimestre 2017, oltre I.V.A. al 22% per € 279,40, così per complessivi € 1.549,40, con un incremento di € 0,83 relativamente a chiamate verso numeri speciali non compresi in contratto nel trimestre precedente;
- ✓ che, anche in relazione all'applicazione della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è acquisito per via telematica con nota assunta al prot.UTC 500/17/B del 30/12/2017, 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\_8377469 del 30/10/2017 (valido fino al 27/02/2018);
- ✓ 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 € 1.550,23, 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 2017/2019, annualità 2017;

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

- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 28/02/2017, immediatamente esecutiva, è stata approvata, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2017/2019, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 28 del 07/02/2017 e che, in attuazione della sospensiva di tutti gli adempimenti finanziari contabili e amministrativi previsti dal T.U. sull'ordinamento Enti Locali e da altre specifiche disposizioni in materia disposta dall'art. 44, comma 3, del D.L.189/2016 per i comuni rientranti nel c.d. cratere sismico, relativo agli eventi sismici del 24/08/2016 e 26-30/10/2016, il DUP 2018-2020 del comune di Pollenza è stato presentato alla giunta comunale nella seduta n. 236 del 06/11/2017;
- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 28/02/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo l'all. 9 al d.lgs. 118/2011, successivamente modificato con delibere di consiglio comunale n. 26 del 26/05/2017 e n. 28 del 08/09/2017 e di giunta comunale n. 213 del 16/10/2017;
- ✓ della delibera di Giunta Comunale n. 49 del 16/03/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000, e le sue successive modificazioni;

### ***Richiamato:***

- ✓ il decreto del Sindaco n. 3 del 30/06/2017 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 2017-2019,
  - Cap. 92/1 recante "SPESE CONTRATTO NOLEGGIO SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ UFFICI", allo scopo sufficientemente capiente (stanziamento iniziale € 17.632,00, somma ancora disponibile alla data odierna € 2.264,33);
- ✓ 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 € 1.550,23, 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 2017/2019, annualità 2017, in corso di elaborazione e che allo scopo risulta sufficientemente capiente, con imputazione agli esercizi in cui la stessa risulta esigibile:

|                       |                                                                                                                                                   |                    |                                                                     |                           |       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| <b>Eserc. Finanz.</b> | 2017                                                                                                                                              |                    |                                                                     |                           |       |
| <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 ricorr.</b>      | NO    |
| <b>Compet. Econ.</b>  | 2017                                                                                                                                              | <b>CIG</b>         | ZB4153AC49                                                          | <b>CUP</b>                | ----- |
| <b>Creditore</b>      | Connesi S.p.A. di Foligno (PG), cod.fisc. 02679370540, con sede legale in viale IV Novembre 12, 06034, a Foligno                                  |                    |                                                                     |                           |       |
| <b>Causale</b>        | Canone sesto bimestre 2017 servizi di connettività internet a banda ultra larga e telefonia del comune e traffico fuori plafond novembre/dicembre |                    |                                                                     |                           |       |
| <b>Finanz. da FPV</b> | NO                                                                                                                                                | <b>Importo</b>     | € 1.550,23                                                          | <b>Frazionabile in 12</b> | NO    |

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 sesto bimestre del corrente anno 2017 per netti € 1.270,68, oltre I.V.A. al 22% per € 279,55, così per complessivi € 1.550,23, con un incremento di complessivi € 0,83 relativamente a chiamate verso numeri speciali non compresi in contratto nel trimestre precedente, mediante pagamento della fattura elettronica n. 291/FA del 07/11/2017, assunta al prot. 14765 del 08/11/2017, in virtù dell'affidamento perfezionato con precedente provvedimento n. 163/455 del 02/07/2015, imputando la spesa complessiva di € 1.550,23 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 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.

30-12-2017

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 27-01-2018, 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