



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 16/01/2023

REG. GENERALE N. 39 DEL 16/01/2023

I 36 } 2023
2024
2025

I 37 } 2023
2024
2025

I 38 } 2023
2024
2025

CIG. ZD039983D2

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2023-2024 E 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO A FAVORE DELLA TELECOM SPA. CAPITOLI DI SPESA 1156/1-1367/1 E 1387/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3153/2020, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 58/2022 esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2023/2025 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2023, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2023/2025 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2023/2025 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

DATO ATTO che il Comune di Altare ha in essere contratti di Utenza con TELECOM ITALIA spa per telefonia fissa; che si ritiene necessario ed indispensabile proseguire con i suddetti contratti al fine di non interrompere il servizio e garantire il funzionamento delle attività amministrative degli uffici comunali;

RILEVATO che l'importo presunto dell'affidamento PERIODO 01/01/2023-31/12/2025 ammonta ad euro 29680,33 OLTRE IVA DI LEGGE, SALVO INTEGRAZIONI;

RAVVISATA quindi l'opportunità di procedere alla prosecuzione dei contratti attualmente in essere con TELECOM ITALIA spa;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016 ed individuato nella TELECOM ITALIA spa;

VISTO l'art. 192 del TUEL e s.m.i, il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è quello di garantire il normale funzionamento di tutti gli uffici comunali e dei servizi forniti dall'ante;
- Il contratto ha ad oggetto UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI – SCUOLE MEDIE – SCUOLE ELEMENTARI periodo 01/01/2023-31/12/2025;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo necessario per quanto sopra è pari ad euro 36211,00 iva al 22% compresa, importo presunto per le utenze anno 2022 a canoni bimestrali SALVO INTEGRAZIONI;
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nei contratti di utenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra PATETTA SIMONA, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: **ZD039983D2**

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 4 del Vigente Regolamento di cui alla Delibera di GC 120/2018 la sig.ra PATETTA Simona viene individuata Come Responsabile Unico del Procedimento e quindi viene riconosciuto l'incentivo di cui all'art. 9 del Regolamento;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2023.

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'affidamento per il triennio 2023/2025 a Telecom Italia della fornitura utenze telefonica fissa per un importo iva compresa di euro 36211,00 (iva compresa) e di impegnare detta somma come meglio di seguito specificato:

euro 12070,33 iva compresa esercizio 2023;

euro 12070,33 iva compresa esercizio 2024;

euro 12070,34 iva compresa esercizio 2025;

Bilancio unico di previsione 2023/2025, capitoli di spesa 1156/1 -1367/1 e 1387/1;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3153/2020, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, 184e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO L'ART. 163 DEL tuel

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di procedere all'affidamento diretto in economia delle utenze telefoniche comunali triennio 2023/2025 alla ditta TELECOM SPA per una spesa totale prevista di euro 36211,00 iva compresa;
- 2) Di impegnare la somma di euro 36211,00 iva compresa dividendola in parti uguali per ogni esercizio interessato (2023/2025);
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura come meglio di seguito indicato:

capitolo	esercizio	importo
1156/1	2023	8.800,00 €
	2024	8.800,00 €
	2025	8.800,00 €
1367/1	2023	2.100,00 €
	2024	2.100,00 €
	2025	2.100,00 €
1387/1	2023	1.170,33 €
	2024	1.170,33 €
	2025	1.170,34 €
	tot.	36.211,00 €

del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2023/2025 ESECUTIVO che riportano la giusta copertura finanziaria;

- 5) Di disporre che il contratto con l'operatore economico TELECOM ITALIA SPA venga stipulato a corpo, mediante invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
- 6) Di demandare a successivi atti di liquidazione a favore di TELECOM che verranno adottati dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 7) Di procedere con il presente atto **al rinvio** delle spese per il RUP pari ad euro **474,88** lordi oneri carico ente **(netti di P.E. 358,94)**
- 8) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 10) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 9.

Altare, 16/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DANIELA BRUNATO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FIN. RIA
N. 21 DEL 16/01/2023
REG. GENERALE N. 39 DEL 16/01/2023

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

N. IMPEGNO/ESERCIZIO	IMPORTO	CAPITOLO N.
<u>36-37-38</u> <u>ES 21 2023-2025</u>	<u>Euro 36211,00/1</u>	<u>1156-1367-1387</u> <u>ART 1</u>

Altare, 16/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Contestuale liquidazione: SI/NO

VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n. _____ del _____

PUBBLICATO AL N. _____ / _____ dell'Albo pretorio Comunale

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA