



Determinazione Dirigenziale n. 510 del 06/04/2018
Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 19 del 05/04/2018
12.13 SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

OGGETTO: Fornitura servizi di trasmissione dati per sedi comunali decentrate CIG Z5022E8AA7

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 7 del 07/03/2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2018;
- la deliberazione n. 359 del 17/08/2017 con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) per l'Anno 2017 e pluriennale 2017-2019, definitivamente rimodulato con deliberazione di G.C. n. 551 del 14/12/2017;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: "Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell'Ente";

PREMESSA

A seguito della reiterata richiesta via mail del 19.02.2018 del Dirigente ad Interim dell'Area Servizi Generali, occorre dare avvio alla procedura per l'acquisto di quanto necessario a fornire la connessione internet alle n.7 sedi esterne dell'Amministrazione che non sono connesse alla rete comunale: n.6 asili nido (Le Colline, Le Nuvole, Mille Colori, Raffaello Sanzio, Raggio di Sole, Prato Smeraldo) e n.1 cucina (S. Caterina).

Il materiale da acquistare, per dare seguito a tale necessità, come concordato nei vari incontri e scambi di mail con i soggetti interessati, è composto da n.7 apparati USB e n.7 schede SIM con traffico dati .

Per l'acquisto degli apparati USB si è proceduto con ordine diretto di acquisto sul MEPA (portale ministeriale ACQUISTIINRETEPA), per il quale è stato approvato il documento OdA n. 4229549, con la Determinazione Dirigenziale n. 472/2018.

Allo stato attuale per l'acquisto delle n.7 schede SIM con traffico dati, si procede con ordine diretto di acquisto sul MEPA (portale ministeriale ACQUISTIINRETEPA), per il quale è stato già predisposto il documento OdA n. 4247890, per una spesa complessiva di € 504,00 oltre I.V.A., secondo la configurazione allegata all'ordine.

Preventivamente a detto ordine di acquisto si era proceduto alla RdO n. 1907277, ma entro la data di scadenza prefissata del 04.04.2018 ore 10,00 nessuna offerta è stata presentata.

Per l'affidamento in questione si provvede mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; in particolare per quanto riguarda la verifica dei requisiti in caso di ricorso al mercato elettronico, per contratti relativi a fornitura di beni e prestazione di servizi il cui importo non superi € 20.000,00,

l'abilitazione dell'affidatario al mercato elettronico è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei possesso dei requisiti.

Il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto di acquisto (OdA) firmato digitalmente dal P.O. (Punto Ordinante) e quindi rimesso direttamente per via telematica al fornitore.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare;

si propone quanto segue:

1. **DI APPROVARE** il documento di ordine diretto di acquisto OdA n. 4247890, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. **DI PRECISARE**, che:

- la ditta individuata, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- ai sensi dell'art.2, comma 3, del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), l'affidatario, tramite i propri operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno;
- il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto di acquisto (OdA) firmato digitalmente dal P.O. (Punto Ordinante) e quindi rimesso direttamente per via telematica al fornitore, attraverso il portale CONSIP - MePa allo scopo dedicato;

3. **DI PRECISARE**, che:

- la prestazione in oggetto, in base alla normativa richiamata al punto precedente, è identificata dal CIG n.: Z5022E8AA7;
- il servizio in oggetto avverrà sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Servizio Infrastrutture Tecnologiche dell'Area Governo del Territorio;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giovanni Rossi;
- il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica e previa verifica di conformità dei servizi;
- il corrispettivo sarà liquidato previo accertamento della regolarità contributiva;

4. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di euro 614,88 sul capitolo di seguito elencato:

| ESER. | E.P.F. | E /S | MIS. PRO | P.D.C.F. | CAP/ ART | DESCRIZIONE CAPITOLO | IMPORTO | S - BENEFICIARIO E - DEBITORE |
|-------|--------|------|----------|----------------|----------|---------------------------------|---------|--|
| 2018 | 2018 | S | 1.08 | 1.03.02.19.000 | 386/100 | ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI | 614,88 | 57582 - VODAFONE ITALIA S.p.A.. - VIA JERVIS, 13 10015 IVREA (TO), cod.fisc. 93026890017/p.i. IT 08539010010 |

05/04/2018

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giovanni ROSSI

Determinazione Dirigenziale n. 510 del 06/04/2018

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio redatto dal Servizio **12.13 SERVIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE** e che qui si intende integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento, ing. Giovanni Rossi;

VISTO l'art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il documento di ordine diretto di acquisto OdA n. 4247890, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. **DI PRECISARE**, che:

- la ditta individuata, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- ai sensi dell'art.2, comma 3, del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), l'affidatario, tramite i propri operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno;
- il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto di acquisto (OdA) firmato digitalmente dal P.O. (Punto Ordinante) e quindi rimesso direttamente per via telematica al fornitore, attraverso il portale CONSIP - MePa allo scopo dedicato;

3. **DI PRECISARE**, che:

- la prestazione in oggetto, in base alla normativa richiamata al punto precedente, è identificata dal CIG n.: Z5022E8AA7;
- il servizio in oggetto avverrà sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Servizio Infrastrutture Tecnologiche dell'Area Governo del Territorio;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giovanni Rossi;
- il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica e previa verifica di conformità dei servizi;
- il corrispettivo sarà liquidato previo accertamento della regolarità contributiva;

4. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di euro 614,88 sul capitolo di seguito elencato:

| ESER. | E.P.F. | E /S | MIS. PRO | P.D.C.F. | CAP/ ART | DESCRIZIONE CAPITOLO | IMPORTO | S - BENEFICIARIO E - DEBITORE |
|-------|--------|------|----------|----------------|----------|---------------------------------|---------|---|
| 2018 | 2018 | S | 1.08 | 1.03.02.19.000 | 386/100 | ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI | 614,88 | 57582 - VODAFONE ITALIA S.p.A. - VIA JERVIS, 13 10015 IVREA (TO), cod.fisc. 93026890017/p.i. IT 08539010010 |

Il Dirigente

06/04/2018

DOTT. VINCENT OTTAVIANI
FIRMATO DIGITALMENTE

OGGETTO: Fornitura servizi di trasmissione dati per sedi comunali decentrate CIG Z5022E8AA7

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA (Art. 151 – comma 4 – T.U. n. 267/2000)**

Visto: si dichiara la regolarità contabile e la registrazione degli impegni della presente spesa e la relativa copertura finanziaria della **Determinazione Dirigenziale n. 510 del 06/04/2018**

| ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|-----|--------|----------|------|------|--------------|---------|----------------------------------|
| ESER. | E.P.F. | E/S | C.d.C. | Cod. Bil | CAP. | ART. | N. Acc./Imp. | IMPORTO | S - BENEFICIARIO E - DEBITORE |
| 2018 | 2018 | S | 7 | null | 386 | 100 | 3067 | 614,88 | 57582 VODAFONE ITALIA S.p.A.. |

12/04/2018

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI
Dott. Sandro ROSSIGNOLI
FIRMATO DIGITALMENTE

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROSSIGNOLI SANDRO

CODICE FISCALE: IT:RSSSDR67C03I888M

DATA FIRMA: 12/04/2018 11:57:18

IMPRONTA: 34303263626336646635393738333233396361646464633461663133393365633762646433346235