



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI UFFICIO URBANISTICA

N.40/2023 Data: 20.11.2023	OGGETTO: SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL CON CONNESSIONE DA 100 MEGA WIRELESS - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023
	AFFIDATARIO: TECNO GENERAL SRL sede legale Fermo (FM) Via dell'Industria n.10, codice fiscale e partita IVA 01327330443
	CIG: ZD13D590DC

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **venti** del mese di **Novembre** nel proprio ufficio;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI - UFFICIO URBANISTICA

Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n.5939 del 14.07.2023 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Richiamata la Determinazione n.42 del 06.11.2019 dello scrivente Servizio Urbanistico con la quale si affidava alla società TECNO GENERAL SRL con sede legale a Fermo (FM) in Via dell'Industria n.10, codice fiscale e partita IVA 01327330443, il servizio di telefonia fissa e adsl fino al 31.12.2022;

Considerato che

- il servizio di telefonia fissa e connessione internet è un servizio per sua natura continuativo a meno di eventuali disdette, che ad oggi non risultano essere state richieste né tantomeno è in previsione richiederle,
- trattasi di servizi essenziali e inderogabili per il normale andamento dei Servizi Comunali;
- per l'anno corrente 2023 la società affidataria TECNO GENERAL SRL di Fermo (FM) del servizio ha continuato ad eseguirlo senza interruzioni;

Tenuto adeguatamente conto del fatto che a breve saranno operativi collegamenti tecnici molto più performanti degli attuali, con la cablatura in fibra ottica di tutte le linee di collegamento tali da rendere necessaria una approfondita valutazione e una predisposizione di adeguata documentazione di gara per il servizio di telefonia mobile per gli anni a seguire;

Ritenuto

- nelle more della operatività di nuove tecnologie, di prorogare l'affidamento dei servizi tecnici riguardanti la telefonia e la connettività alla società affidataria TECNO GENERAL SRL di Fermo (FM), attuale fornitrice di entrambi i servizi (telefonia fissa e connessione internet), fino alla concorrenza delle innovazioni tecniche per il momento ancora non definibili in ordine di tempo;
- necessario procedere all'impegno di spesa per la corrente annualità 2023 per le spese relative alla telefonia fissa e connessione ADSL, onde procedere al pagamento delle relative fatture e garantirne pertanto il funzionamento senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2023;

Quantificata la spesa suddetta in complessivi € 13.200,00 oltre IVA, determinato dal canone mensile fisso di € 1.100,00 oltre IVA moltiplicato per le 12 mensilità;

Vista la legge di stabilità 2016, n. 208/2015, art. 1 comma 501, che consente ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti di poter procedere autonomamente all'acquisizione di servizi, forniture e lavori per importi inferiori ad euro 40.000,00 senza avvalersi necessariamente della relativa C.U.C., accedendo prioritariamente alle convenzioni del mercato elettronico ovvero utilizzandone i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni o servizi di tipo comparabile;

Ritenuto di poter procedere all'affidamento diretto in ragione delle specifiche caratteristiche del servizio richiesto, quale necessaria ed indispensabile integrazione di un servizio già in corso e comunque in applicazione dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Codice dei Contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n.36/2023;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della TECNO GENERAL SRL con sede legale a Fermo (FM) in Via dell'Industria n.10, codice fiscale e partita IVA 01327330443 tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INAIL_37921514 del 06.10.2023, scadenza validità 03.02.2024;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e ss.m.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **ZD13D590DC**

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 26.10.1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter e ss.mm.ii. che per gli enti pubblici stabilisce l'utilizzo del sistema di versamento dell'IVA, meglio conosciuto con il nome di split payment, secondo cui il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA, che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, con modalità e termini fissati dal decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Verificata la capienza del cap. 802 denominato "utenze telefoniche" contabilizzato alla MISSIONE 1, PROGRAMMA 2, MACROAGGR. 3 - TITOLO 1, del corrente bilancio di previsione 2023-2025;

Vista la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 151 e 183;

Visto il D.Lgs. n.118/2011

Visto il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Visto l'art. 1 comma 130 L. 145/2018

Visto il Regolamento di contabilità e lo Statuto del Comune di Carsoli;

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

DETERMINA

1. DI APPROVARE la premessa della presente che qui si intende interamente richiamata e trascritta;
2. DI RINNOVARE E AFFIDARE ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 il **SERVIZIO TELEFONIA FISSA E ADSL CON CONNESSIONE DA 100MEGA WIRELESS** per l'anno 2023 alla società

TECNO GENERAL SRL con sede legale a Fermo (FM) in Via dell'Industria n.10, codice fiscale e partita IVA 01327330443;

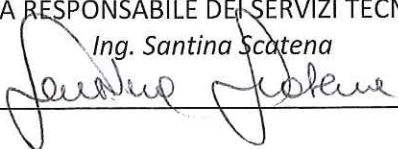
3. DI IMPEGNARE per il servizio di che trattasi la spesa di € 13.200,00 oltre IVA per il pagamento dei consumi di telefonia fissa e connessione internet per la corrente annualità 2023 da imputare al cap. 802 denominato "utenze telefoniche" contabilizzato alla MISSIONE 1, PROGRAMMA 2, MACROAGGR. 3 - TITOLO 1, del corrente bilancio di previsione 2023-2025;
4. DI DARE ATTO CHE il CIG per il servizio suddetto è **ZD13D590DC**;
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti provvedimenti.
6. DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
7. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
8. DI PROVVEDERE alla liquidazione delle competenze di cui al presente atto, previa presentazione di regolari fatture, ai sensi dell'art. 184 del T.U. Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, purché rientranti nell'impegno di spesa assunto e secondo le modalità di liquidazioni già stabilite;
9. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
10. DI DARE ATTO CHE il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla ricezione delle stesse da parte dell'Ente;
11. DI DARE ATTO CHE la liquidazione avverrà senza successivo atto al ricevimento della fattura;
12. 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;
13. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
14. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, 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 e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
15. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 del D.lgs. 267/2000
16. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
17. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
18. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Ing. Santina Scatena



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N. 20208 del 20/11/2023

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D.lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, li 20/11/2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Maria D'Andrea



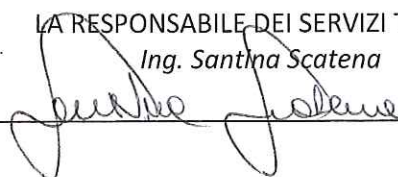
Prot. n. 9952 del 21.11.23

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

- All'Albo Pretorio On Line
- Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Ing. Santina Scatena



La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

Carsoli, li _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestate delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
