



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 279 del 01/06/2022

Settore III - Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate

Servizio Economato e Provveditorato

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE INTERCENT-ER DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (LOTTO 1) DEL COMUNE DI SASSUOLO. PROROGA INCONDIZIONATA. IMPEGNO DI SPESA.

Il Direttore

Richiamata la disposizione del Sindaco prot. n.35817 del 27/9/2019 di affidamento dell'incarico di responsabilità e delle funzioni di direzione del Settore III° "Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate" al sottoscritto Direttore Dott. Claudio Temperanza;

premesso che con prot.nr.4616 del 04/02/2019 è stato eseguito, l'ordine num.Registro PI21567-18 mediante compilazione del modulo 6 (progetto esecutivo) e 6B (piano dei fabbisogni fonia) per l'adesione alla convenzione "Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobile" Lotto 1, presso il sito di Intercent-ER, per un periodo di trentasei mesi a decorrere dal 01/01/2019 fino al 31/12/2021 (art.1 della Guida alla convenzione), con un importo contrattuale annuo presunto di €10.619,00 oltre Iva a norma di legge, così per una spesa complessiva triennale di €38.866,00 compresa Iva;

richiamata la determinazione nr.50 del 11/2/2019 avente ad oggetto "Affidamento mediante Intercent-er del servizio di telefonia fissa (lotto 1) del Comune di Sassuolo. Adesione convenzione. Variazione Peg ed integrazione impegno di spesa.";

richiamata la determinazione nr.407 del 20/08/2021 avente ad oggetto "Affidamento mediante Intercent-ER del servizio di telefonia fissa (lotto 1) del Comune di Sassuolo. Proroga incondizionata. Impegno di spesa."

vista la comunicazione pervenuta da TIM S.p.A. con prot.nr.20734 del 23/05/2022 riferita alla scadenza della proroga al 16/7/2022 della convenzione;

vista la richiesta di proroga inoltrata mediante pec con prot.nr.22241 del 31/05/2022;

ritenuto opportuno e conveniente per l'Amministrazione prorogare, nelle more di aderire a nuova convenzione, il servizio di telefonia fissa, in quanto per la natura e il costo del servizio, fare una gara per pochi mesi non rispetta i canoni di economicità, per mesi 6 e quindi fino al 15/01/2023 per un importo presunto complessivo di €5.309,52 oltre Iva al 22%;

visto l'art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, recante disposizioni in merito all'adozione della determinazione a contrarre;

richiamato l'art.106, comma 11 del D.Lgs.50/2016;

richiamate rispettivamente:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale nr.64 del 20/12/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale nr.65 del 20/12/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con i relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale nr.269 del 28/12/2021, con la quale l'organo esecutivo, ai sensi dell'art.169 del D.L.n.267 del 18/8/2000, e sulla base del bilancio di previsione 2022/2024, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale nr.14 del 26/04/2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione esercizio finanziario anno 2021;

considerato che ai sensi dell'art.147-bis, comma1, primo periodo, del D.Lgs.nr.267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Dirigente esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

considerato che il presente provvedimento, comportante impegni di spesa, il sottoscritto Direttore responsabile del Settore III° "Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate" esprime parere favorevole di regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, e dell'art.183, comma 7, del D.Lgs.nr.267/2000, ai fini dell'esecutività del medesimo;

quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

1. di prorogare il servizio di telefonia Fissa per mesi 6 a Telecom Italia S.p.a., con sede in Milano, Via G. Negri 1 – 20123 (MI) iscritta al Registro dell'Imprese presso il Tribunale di Milano al n.00488410010, P.IVA 00488410010, attivato mediante l'adesione alla convenzione "Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobile" Lotto 1, presso il sito di Intercent-ER con ordine nr. Registro PI121567-18, per con un importo presunto per mesi 6 pari a €5.309,52 oltre Iva a norma di legge, così per una spesa complessiva pari a €6.477,61 compresa Iva;
2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che:
 - a) il contratto si intende garantire il servizio oggetto del presente provvedimento, nonché le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente si evincono chiaramente da quanto esposto nel provvedimento nr.50/19 e negli atti ad esso allegati;

- b) le clausole essenziali del contratto sono quelli contenute nell'ordine num.Registro PI121567-18 mediante compilazione del modulo 6 (progetto esecutivo) e 6B (piano dei fabbisogni fonia) allegati alla determina nr.50/19;
 - c) il contraente è stato scelto mediante procedura aperta espletata da Intercent-ER CIG Master 7407539E8C alla quale il Comune ha aderito con ordine num.Registro PI Registro PI121567-18 assunto agli atti con prot.nr.4616 del 04/02/2019;
 - d) di fissare i termini di pagamento di 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica;
3. di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato dalla ditta stessa che dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto al comma 2 del sopracitato articolo 3;
 - in ottemperanza al D.L.nr.187/2010 convertito nella Legge nr. 217/2010, è stato assegnato il CIG ZEB36A4336
 - ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, verrà acquisita la documentazione relativa alla regolarità contributiva, DURC, della ditta;
 - si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt.23 e 37 del D.Lgs.nr.33 del 14/03/2013, sul sito web dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente" nella sotto sezione "Bandi di gara e contratti";
 - alle ditte fornitrici risultanti dal presente atto, sarà comunicato che nell'esecuzione del contratto, sarà obbligata al rispetto del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Sassuolo, come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.234/2013 e disponibile sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Disposizioni generali – atti generali". Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento.
4. di impegnare la spesa presunta derivante dal presente atto quantificata in €.6.477,61 compresa Iva, con imputazione sul capitolo 1111.03.25 come segue:
- anno 2022 €5.937,80;
 - anno 2023 €539,80;
5. di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa, conseguente al presente provvedimento, dietro presentazione di regolari documenti giustificativi a norma e con le modalità previste dall'art.38 del vigente Regolamento di contabilità;
6. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro gli esercizi finanziari di competenza;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore III° "Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate" Dott.Claudio Temperanza, e che lo stesso non si trova in conflitto di interessi a norma dell'art.6-bis Legge nr.241/90 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
U	I	5.937,80	01111.03.011110325	2022	15601	TIM S.P.A.	ZEB36A4336
U	I	539,80	01111.03.011110325	2023	15601	TIM S.P.A.	ZEB36A4336

Il Direttore
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente