



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 430 del 06/09/2021

Settore III - Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate

Servizio Economato e Provveditorato

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARATI RADIOMOBILI, MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-E.R. PER ASILI NIDO. IMPEGNO DI SPESA.

Il Funzionario Incaricato

Visto il provvedimento del Direttore del III° Settore prot.nr.15436 del 20/05/2020, di proroga dell'incarico di titolare di posizione organizzativa di "Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate";

considerato che:

- il prosieguo dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da COVID-19 impone di adottare ogni misura possibile finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia;
- tenuto conto D.P.C.M. 02 marzo 2021 prorogato con D.L. del 23 luglio 2021 n.105 con cui si proroga lo stato di emergenza in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;
- l'Emergenza COVID-19 impone di adottare ogni misura possibile finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia, pertanto si rende necessario prevedere il noleggio di apparati radiomobili per la lettura del green pass;
- con prot.int.31861 del 02/09/2021 sono stati richiesti dal Direttore del Settore I° Dott.ssa Giuseppina Mazzarella nr.3 apparati radiomobili con rispettive n.3 SIM, per controllo green pass presso i nidi comunali;

in data 2/9/2021 con l'ordine nr. Registro PI285120-21 si è provveduto a noleggiare gli apparati completi di SIM di cui sopra mediante adesione alla convenzione "Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lotto 1) e mobile (lotto 2) CIG MASTER 7407539E8C", presso il sito di Intercen-E.R. per un periodo di trentasei mesi a decorrere dal 01/09/2021 al 31/08/2024 per un importo contrattuale presunto di € 486,00 oltre Iva così per una spesa complessiva triennale di € 592,92 compreso Iva, accettato da Telecom Italia S.p.a. / TIM S.p.a. in data 03/09/2021 ;

richiamato l'art.36 comma 2 a) del D.lgs n.50 del 18/4/2016;

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;

richiamate rispettivamente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 21.12.2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 21.12.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023, con i relativi allegati e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.257 del 23.12.2020, con la quale l'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2021/2023, 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 e s.m.i.;

considerato che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio "Economato e Provveditorato" esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

considerato che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa viene trasmesso al Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate" che 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.n.267/2000, ai fini dell'esecutività del medesimo;

quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazione indicate in premessa e qui integralmente trasfuse, il noleggio e la manutenzione di nr.3 apparati radiomobili categoria Intermedia, nr. 3 sim per mesi 36 a Telecom Italia S.p.a. / TIM S.p.a., con sede in Milano, Via Gaetano Negri, 1 – 20123 (MI) P.IVA 00488410010 mediante adesione alla convenzione "Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobile (lotto 1) (lotto 2) CIG MASTER 7407539E8C", presso il sito di Intercent-E.R., con un importo contrattuale annuo di €.162,00 oltre Iva a norma di legge, così per un costo complessivo triennale di €.486,00 oltre Iva al 22% e quindi per una spesa complessiva €.592,92;
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:
 - il contratto è stipulato con firma digitale, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto all'art.32 comma 14 del D.Lgs.n.50 del 18/4/2016 e successive modificazioni per gli affidamenti di importo non superiore a 139.000,00 euro;
 - gli elementi essenziali dei contratti sono quelli contenuti nell'ordinativo nr Registro PI285120-21 del 02/09/2021, accettato da Telecom Italia S.p.a.in data 03/09/2021;
 - il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto a norma l'art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50 del 18/4/2016;

- di fissare i termini di pagamento di 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica;
3. 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 sopraccitato articolo 3;
 - in ottemperanza al D.L.n.187/2010 convertito nella Legge n.217/2010 è stato assegnato il seguente codice identificativo gara CIG Z6932E69AF;
 - 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;
 - ai sensi degli artt.23 e 37 del D.Lgs.4 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", gli adempimenti relativi all'amministrazione aperta saranno evasi d'ufficio;
 - alla ditta fornitrice risultante 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 D.P.R. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento;
 4. di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente atto quantificata in Euro €. 592,92 compresa I.V.A., è così suddivisa negli esercizi finanziari:
 - ANNO 2021 €. 65,88
 - ANNO 2022 €. 197,64
 - ANNO 2023 €. 197,64
 - ANNO 2024 €. 131,76
 5. di impegnare la spesa presunta di €. 65.88 compresa I.V.A, sul capitolo 1111.03.44 per l'anno 2021 e di impegnare la spesa di € 527,04 compresa di I.V.A., sul capitolo 1111.03.25 per gli anni 2022, 2023, 2024 negli esercizi finanziari di competenza, con imputazione come indicato nella tabella riportata nell'allegato visto di regolarità contabile;
 6. di darsi atto che la liquidazione della spesa conseguente la presente determinazione sarà effettuata, a norma e secondo le procedure indicate all'art.38 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito della presentazione di documenti contabili giustificativi;
 7. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro gli esercizi di competenza.
 8. di dare atto che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, il Responsabile del procedimento compreso il procedimento di gara è il Funzionario Incaricato del Settore III° Economato e Provveditorato – Barbara Braglia, e che la stessa 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	65,88	01111.03.011110344	2021	15601	TIM S.P.A.	Z6932E69AF
U	I	197,64	01111.03.011110325	2022	15601	TIM S.P.A.	Z6932E69AF
U	I	197,64	01111.03.011110325	2023	15601	TIM S.P.A.	Z6932E69AF
U	I	131,76	01111.03.011110325	2024	15601	TIM S.P.A.	Z6932E69AF

Il Funzionario Incaricato
Barbara Braglia / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente