



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 54 del 08/02/2023

Settore III - Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate

Servizio Economato e Provveditorato

Oggetto: NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARATI MOBILI E SIM RICARICABILI, MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE 4 – LOTTO 2". IMPEGNO DI SPESA.

Il Funzionario Incaricato

Richiamato il provvedimento del Direttore del III° Settore prot.n.20512 del 19/05/2022, di incarico di titolare di Posizione Organizzativa di "Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato";

premesso che con determina n.756 del 16/12/2022 avente ad oggetto "Servizi di telefonia dati e voce su rete fissa e mobile 4 – lotto 2 CIG Master 9016294130. Adesione Convenzione Intercent-ER. Impegno di spesa", il Comune di Sassuolo ha aderito alla Convenzione stipulata tra l'Agenda Regionale Intercent-ER e Telecom Italia S.p.A., con sede in Milano, Via Gaetano Negri 1, P.IVA 00488410010, per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 15/01/2023;

viste le richieste pervenute al Servizio Provveditorato:

- dalla Responsabile del "Servizio Segreteria Generale e Organizzazione" per il servizio Notificazione;
- dalla Dott.ssa Giuseppina Mazzarella per il Servizio Cultura;
- dalla Segreteria del Sindaco per il "Servizio di staff al Sindaco e relazioni esterne";
- dalla Dott.ssa Giancarla Visconti per il proprio servizio;

In data 26/01/2023 si è provveduto all'ordinativo di fornitura numero Registro PI026467-23 per il noleggio di n.5 apparati mobili di categoria intermedia tipo SAMSUNG Galaxy A22 5G Dual SIM e n.5 SIM voce e dati da 20 GB, ritenuti idonei come strumento di lavoro, mediante compilazione del modulo A2 alla Convenzione "Servizi di telefonia dati e voce su rete fissa e mobile 4 – lotto 2 CIG MASTER 9016294130", presso il sito di Intercent-ER, con un importo contrattuale annuo di €. 294,00 oltre IVA a norma di legge, così per un costo complessivo triennale di €.882,00 oltre IVA a norma di legge pertanto per una spesa complessiva triennale di €.1.076,04 che è stato accettato dalla Società Telecom Italia S.p.A. con sede in Milano Via Gaetano Negri 1, P.IVA 00488410010, in data 02/02/2023, prot.n.5898 del 06/02/2023;

richiamata la L.108/21 che deroga all'art.36 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., laddove viene previsto l'affidamento diretto sotto soglia adeguatamente motivato per servizi e forniture;

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

richiamate rispettivamente:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 19/12/2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 19/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025, con i relativi allegati ss.mm.ii.
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.243 del 20/12/2022, con la quale l'organo esecutivo, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle performance (P.E.G. e P.D.P.) 2023/2025 ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;

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, 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.n.267/2000, ai fini dell'esecutività del medesimo;

quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente trasfuse, il servizio noleggio e la manutenzione di n.5 apparati radiomobili categoria intermedia tipo SAMSUNG Galaxy A22 5G Dual SIM e n. 5 SIM voce e dati da 20 GB, a Telecom Italia S.p.A. con sede in Milano Via Gaetano Negri 1, P.IVA 00488410010, per un importo contrattuale annuo di €.294,00 oltre IVA a norma di legge, così per un costo complessivo triennale di €.882,00 oltre IVA a norma di legge, e quindi per una spesa complessiva €.1.076,04;
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:
 - l'esecuzione del contratto ha come fine quello di garantire, il noleggio e manutenzione degli apparati e delle SIM, di cui all'ordinativo di fornitura numero Registro PI026467-23;
 - oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di telefonia dati e voce mobile, il noleggio e manutenzione degli apparati e delle SIM, di cui all'ordinativo di fornitura numero Registro PI026467-23;

- gli elementi essenziali del contratto sono quelli contenuti dalla Convenzione “Servizi di telefonia dati e voce su rete fissa e mobile 4 – Lotto 2” CIG Master 9016294130, stipulato tra l’Agenzia Regionale Intercent-ER e Telecom Italia S.p.A., con sede in Milano, Via Gaetano Negri 1 P.IVA 00488410010, nonché quelli nell’ordinativo di fornitura numero Registro PI026467-23;
 - il contraente è stato prescelto da Intercent-ER mediante Procedura Aperta;
 - il contratto verrà stipulato mediante firma digitale dell’ordinativo di fornitura di Intercent-ER numero Registro PI026467-23;
 - 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 ZC438E5A71;
 - 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 €1.076,04 compresa IVA, è così suddivisa negli esercizi finanziari:
- ANNO 2023 €328,79;
 - ANNO 2024 €358,68;
 - ANNO 2025 €358,68;
 - ANNO 2026 €29,89;
5. di impegnare la spesa presunta di €1.076,04, compresa IVA, sul capitolo 1111.03.25, 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.n.50/2016, il Responsabile del provvedimento compreso il procedimento 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 n.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	328,79	01111.03.011110325	2023	15601	TIM S.P.A.	ZC438E5A71
U	I	358,68	01111.03.011110325	2024	15601	TIM S.P.A.	ZC438E5A71
U	I	358,68	01111.03.011110325	2025	15601	TIM S.P.A.	ZC438E5A71
U	I	29,89	01111.03.011110325	2026	15601	TIM S.P.A.	ZC438E5A71

Il Funzionario Incaricato
Barbara Braglia / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente