



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI FINANZIARI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 26/07/2017

N. REGISTRO GENERALE: **175**

OGGETTO:	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' E VOICER -DITTA MNET S.R.L. - CIG Z041F7CCEB
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 30.03.2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 ed il bilancio pluriennale 2017-2019;

DATO ATTO:

- che con deliberazione n. 35 del 10.04.2017 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
- che è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;
- che risultano individuati i responsabili del procedimento interno, ex articolo 37 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ;

Visto il Decreto del Sindaco n. 4163 protocollo in data 28.05.2014 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);

Considerato che è stato affidato alla sottoscritta la gestione delle risorse di cui alla presente determinazione nel piano degli obiettivi di gestione relativo all'anno 2017;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; ;

Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente - art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

Visto che nel mese di dicembre è stato attivato il contratto quadro Consip in ambito SPC (Sistema di Pubblica Connettività) e che è intenzione di questa Amministrazione aderirvi in quanto, per alcuni adempimenti da svolgere nei confronti del Ministero della Difesa, è necessario avere tale collegamento SPC;

Dato atto che, essendo i tempi e le modalità di adesione particolarmente lunghi e complessi, al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici, si è ritenuto opportuno, con proprie determinazioni n. 141 del 30.12.2016 e n. 7 del 26.01.2017 di affidare direttamente alla ditta Mnet S.r.l. l'incarico per la fornitura dei servizi di connettività e voicer del Municipio, Istituto Comprensivo, Biblioteca e sede museale, nonché manutenzione del centralino per il I semestre 2017 alla ditta Mnet S.r.l. in modalità telematica mediante ordine diretto su Mepa;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la continuità dei servizi di connettività nella fase di studio dell'adesione alle convenzioni Consip, di procedere all'affidamento diretto dei servizi di connettività e voicer del Municipio, Istituto Comprensivo, Biblioteca e sede museale, nonché manutenzione del centralino per il periodo 01.08.2017 / 31.01.2018 alla ditta Mnet S.r.l. in modalità telematica mediante ordine diretto su Mepa;

Rilevato che il costo del servizio per ulteriori sei mesi è quantificato come segue:

- Connettività/voicer e noleggio router Municipio € 197,00/mese + Iva 22% per complessivi € 1.442,04;
 - Manutenzione centralino € 55,00/mese + IVA 22% per complessivi € 402,60
 - Connettività/voicer e noleggio router Istituto comprensivo € 100,00/mese + Iva 22% per complessivi € 732,00;
 - Connettività/voicer e noleggio router Biblioteca € 50,00/mese + Iva 22% per complessivi € 366,00;
 - Connettività/voicer e noleggio router sede museale Maglio € 41,00/mese + Iva 22% per complessivi € 300,12
- Per un totale complessivo di € **3.242,76 (Iva compresa)**;

Preso atto che essendo l'importo della prestazione inferiore ad Euro 40.000,00 è possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Rilevato che la ditta in questione è dotata dei requisiti di carattere generale per contrattare con la pubblica amministrazione ed ha la necessaria capacità economico-finanziaria;

Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_8005718, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 20/10/2017;

Vista la dichiarazione del Responsabile dell'area Finanziaria di insussistenza di conflitti di interessi nei confronti della ditta affidataria;

Preso atto che il presente affidamento non è soggetto agli obblighi di previsione nell'apposito programma da approvare con delibera di Consiglio Comunale ed in adempimento alle disposizioni di legge poiché di importo inferiore ai 40.000,00 € così come previsto dall'art.21 - comma 6 - D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATA la legge 13 agosto 2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3 come modificato ed integrato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010, che introduce disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

VISTE le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10/2010 dell'Avcp "ulteriori modificazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Precisato che nella sottoscrizione del contratto sarà richiamato l'obbligo normativo introdotto con la citata legge 136 del 13.8.2010, così come sarà necessario richiamare il C.I.G. **Z041F7CCEB** che individua il servizio stesso;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di area/servizio;

DETERMINA

1) le premesse, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di affidare il servizio di connettività, voicer e manutenzione centralino ed apparati telefonici per il periodo 01.08.2017/31.01.2018 alla Ditta Mnet S.r.l. di Mantova;

3) di impegnare la spesa complessiva di € 3.242,76 (Iva compresa), quale quota esigibile per l'anno 2017, relativa alla connettività, voicer, noleggio routers e manutenzione centralino ed apparati telefonici per il periodo 01.08.2017/31.01.2018, a favore della Ditta Mnet di Mantova, con la seguente imputazione:

Anno	Importo	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroagg	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
2017	€ 1.844,64	195/00	01	02	1	03	U.1.03.02.19.000
2017	€ 366,00	800/00	04	02	1	03	U.1.03.02.19.000
2017	€ 366,00	844/00	04	02	1	03	U.1.03.02.19.000
2017	€ 183,00	980/00	05	02	1	03	U.1.03.02.19.000
2017	€ 300,12	968/00	05	02	1	03	U.1.03.02.19.000

del bilancio di previsione 2017-2019, che presenta la necessaria disponibilità;

4) di autorizzare fin d'ora la liquidazione della spesa, al ricevimento delle relative fatture e previo riscontro della regolarità delle stesse;

5) di dare altresì atto che il pagamento avverrà secondo le modalità indicate nell'atto non a repertorio, indicando il numero del C.I.G **Z041F7CCEB** ed il C/C dedicato al servizio indicato in oggetto;

6) di dare atto che la presente determina sarà **pubblicata in elenco**, mediante estrazione dal data base gestionale del registro generale delle determinazioni di file in formato pdf, nell'apposita sezione (aggiornata semestralmente) dell' **Amministrazione Trasparente "Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi"** ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;

7) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel profilo committente www.comune.ome.bs.it ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 nel data base "**Bandi di Gara**" (**funzioni gestionali: "aggiungi contenuto" > "bando"**) accessibile mediante appositi link dalla sezione **Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e Contratti"**;

8) di provvedere alla pubblicazione nel sito internet istituzionale www.comune.ome.bs.it, ai sensi dell'art. 1 – comma 32 della Legge n. 190/2012 e dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 dei seguenti dati:

CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità	Z041F7CCEB
Struttura proponente	Codice fiscale	00841600174
	denominazione della Stazione	Comune di Ome

	Appaltante	
	responsabile del procedimento di scelta del contraente	Ongaro Donatella Responsabile Area Finanziaria
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG	Servizi di connettività e voicer e manutenzione centralino
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia – affidamento diretto- regolamento comunale art. 13 – comma 4- ODA MEPA
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	C.F. 01762150207 MNET S.R.L.
Aggiudicatario	Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	Cof. Fisc. 01762150207 MNET S.R.L.
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA	€ 2.658,00
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture	01.08.2017
	Data di ultimazione lavori, servizi o forniture	31.01.2018
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA	Dato che sarà aggiornato in seguito alla liquidazione delle fatture

9) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

10) di dare atto che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

11) di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile Area Finanziaria
Ongaro Donatella

OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' E VOICER -DITTA MNET S.R.L. - CIG Z041F7CCEB

Trasmessa all'Area finanziaria il 26/07/2017

Il Responsabile Area Finanziaria
Ongaro Donatella

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
27320	01021.03.0195
27321	04021.03.0800
27322	04021.03.0844
27323	05021.03.0980
27324	05021.03.0968

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 26/07/2017

Il Responsabile Servizio Finanziario
Ongaro Donatella

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale