

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 81 DEL 15/06/2022

REG.GEN.

**N. 234 DEL
15/06/2022****OGGETTO:**

**Connettività Internet Edifici Comune di Aritzo.
Affidamento diretto alla STEL srl (Gambulaga (FE)).
CIG: ZE836D0457**

L'anno **duemilaventidue** del mese di **giugno** del giorno **quindici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 19.10.2021 con il quale il sottoscritto, è stato nominato responsabile del settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Richiamati i seguenti atti:

- Il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 29.04.2022 recante oggetto: piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza ed integrità 2022/2024;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2022-2023;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024”

Tenuto conto della necessità di acquistare il servizio di Connettività Internet per gli Edifici Comunali, si è provveduto a richiedere un preventivo alla STEL srl, con sede in Via Verginese 24/b, 44015 Gambulaga (FE) – C.F./P. Iva: 01177820386;

Tenuto conto che, la ditta suddetta, con nota di prot. 1977 del 14704/2022 ha presentato la sua offerta, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, si provvede all'affidamento diretto della fornitura del servizio di Connettività Internet per gli Edifici Comunali alla STEL srl, con sede in Via Verginese 24/b, 44015 Gambulaga (FE) – C.F./P. Iva: 01177820386, per i seguenti importi:

Installazione ed attivazione una tantum pari a € 1.037,00 di cui € 187,00 per IVA al 22%;

Canone mensile totale per le linee concordate pari a € 353,80 di cui € 63,80 per IVA al 22%;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
- ai sensi dell'art. 32 comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto, opportuno avvalersi della procedure dell'affidamento diretto in maniera autonoma, ai sensi dell'art. 36, comma 1 e 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto legislativo, in maniera da provvedere, quanto prima, garantendo un adempimento più celere e in forma semplificata rispettando i principi di economicità, efficienza, speditezza e proporzionalità, in quanto i tempi imposti dalle procedure ordinarie non consentirebbero all' immediata esigenze di questo Ente di provvedere, in tempi brevi, alla fornitura di che trattasi;

Considerato, pertanto, che nel caso in specie si possa applicare la procedura della determina a contrarre semplificata con contestuale affidamento dell'intervento proposto, secondo le indicazioni sopra riportate;

Preso atto che tali somme sono presenti nel capitolo **5970/7/3**;

Considerato che, ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice: **CIG: ZE836D0457**;

Considerato che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto necessario dover procedere all'impegno della somma necessaria, per far fronte al servizio di cui trattasi;

Visto il Durc INAIL_31608172, con scadenza il 22/06/2022, dal quale emerge la regolarità del soggetto di cui trattasi;

Visto il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e le seguenti informazioni:

Ragione del debito	Fornitura Servizio Connettività Internet Edifici Comune di Aritzo
Titolo giuridico che supporta il debito	Il presente atto
Soggetto creditore	STEL srl, Gambulaga (FE) – Partita Iva: 01177820386
Ammontare del debito per 1 anno	€ 5.282,6
Scadenza del debito	A seguito della data indicata nella fattura ad avvenuta fornitura
Codice CIG	ZE836D0457

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

Atteso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del Responsabile del Provvedimento e di tutti coloro che hanno partecipato all'estensione del presente atto;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare alla STEL srl, con sede in Via Verginese 24/b, 44015 Gambulaga (FE) – C.F./P. Iva: 01177820386, il servizio in oggetto, per i seguenti importi:

Installazione ed attivazione una tantum pari a € 1.037,00 di cui € 187,00 per IVA al 22%;

Canone mensile totale per le linee concordate pari a € 353,80 di cui € 63,80 per IVA al 22%;

Di impegnare per le ragioni espresse in narrativa, la somma complessiva annuale di **€ 5.282,6**, in favore della Ditta suddetta, nel seguente capitolo:

▪ **Capitolo 5970/7/3**

Di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura, previo visto di regolarità da parte del responsabile del servizio;

Di prendere atto che le liquidazioni che scaturiranno dall'esecuzione del presente atto saranno soggette all' split-payment;

Di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

Di dare atto che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Paolo Fontana

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Paolo Fontana