

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N.02 DEL 26 gennaio 2018

OGGETTO: Impegno di spesa per servizi di connessione ad internet

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000, n.267, ed in particolare:
 - l'art.107 a disciplina delle *Funzioni e responsabilità della dirigenza*;
 - l'art.109, in tema di *Conferimento di funzioni dirigenziali*;
 - l'art.183 a disciplina dell'*Impegno di spesa*;
 - l'art.184 relativo alla fase della *Liquidazione della spesa*;
 - l'art.192 a disciplina delle *Determinazioni a contrattare e relative procedure*;
- la legge n.136 del 13/08/2010 così come modificata dal D.L. 187/2010 e s.m.i. inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” così come modificato ed integrato con il D.Lgs 10 agosto 2014 n.126;
- l'art. 9 comma IV del D.L. 66/2014 *Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014;
- l'art.1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L.190/2014) che introduce il c.d. “*Split payment*”;
- il Decreto sindacale n.3 del 28 aprile 2017 relativo alla “*Nomina del Responsabile del Servizio Tecnico comunale del arch. PASSERINI Marcello*”

RILEVATO:

1. che è indispensabile provvedere all'impegno di spesa a copertura dei canoni relativi al contratto HLAN-126370639943-17, in essere con la ditta EOLO SPA con sede a Busto Arsizio (VA) in Via Gran San Bernardo, 12 al fine di continuare a dotare gli Uffici comunali di una linea di connessione ad internet affidabile e veloce;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché nel rispetto del principio di rotazione e che, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

DATO ATTO che il comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, consente di derogare al ricorso al mercato elettronico per gli importi inferiori ai € 1.000,00;

VISTO il contratto HLAN-126370639943-17, in essere con la ditta **EOLO SPA** con sede a Busto Arsizio (VA) in Via Gran San Bernardo, 12, PI 02487230126 che prevede un esborso bimestrale di € 55,80 per un totale annuo di € **334,80** (IVA 22% esclusa), per il servizio sopra indicata;

RILEVATO che l'operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e che si ritiene di riaffidare il servizio al medesimo operatore in virtù del grado di soddisfazione maturato nel corso del contratto precedente;

VISTO che alla luce dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 il presente provvedimento, in ordine alla regolarità tecnica risulta conforme ai principi di buona amministrazione ed in linea con i profili della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO che alla luce dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 il presente provvedimento, in ordine alla regolarità tecnica risulta conforme ai principi di buona amministrazione ed in linea con i profili della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di impegnare le somme di seguito dettagliate per la connessione ad internet degli Uffici comunali;
 - 2) Che ai sensi dell'art.183 del TUEL e punto 5 del Principio di Contabilità finanziaria potenziata gli elementi costitutivi dell'impegno sono:
 - **Ragione del debito:** obbligazioni derivanti dal contratto HLAN-126370639943-17 per fornitura connessione internet Uffici comunali;
- Somma TOTALE da impegnare: € 408,48 (IVA inclusa)**

IMPORTO IVA COMPRESA	CAPITOLO	IMPEGNO N.	Missione programma	Conto (V livello piano dei conti)	Esercizio di esigibilità		
					2018	2019	2020
€ 408,48	88	49	01.02.1	U.1.03.02.99.999	X		

- **Soggetto creditore:** EOLO SPA con sede a Busto Arsizio (VA) in Via Gran San Bernardo, 12, PI 02487230126;
- **Vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio:** 2018

- 3) Che l'IVA al **22%** sulla prestazione di cui sopra a favore della Agenzia delle Entrate.
- 4) CIG: CODICE IDENTIFICATIVO GARA: **Z2B223E3CD**;
- 5) Di dare atto che i pagamenti derivanti dall'assunzione del presente atto sono compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna, ai sensi dell'art.9 del DL 78/2009 convertito dalla legge 102/2009;
- 6) Di dare atto che la ditta ha assunto con apposita dichiarazione depositata agli atti comunali tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, N. 136 modificato dal D.L. 187/2010 inerenti qualunque tipo di rapporto contrattuale o equipollente con il Comune di Calvignasco;
- 7) Di stabilire, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;
- 8) Di autorizzare il Responsabile del Servizio «Finanziario» dell'Area Finanze e Tributi ad effettuare il pagamento delle fatture, debitamente liquidate dal Responsabile dell'area Tecnica, senza ulteriori atti determinativi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
arch. Marcello PASSERINI



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N.02 DEL 26 gennaio 2018

OGGETTO: Impegno di spesa per servizi di connessione ad internet

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art.151, comma 4, del D.Lgs.267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la suesesa determinazione

APPONE

Il visto di regolarità contabile e, contemporaneamente, attesta la copertura della relativa spesa.

IMPORTO IVA COMPRESA	CAPITOLO	IMPEGNO N.	Missione programma	Conto (V livello piano dei conti)	Esercizio di esigibilità		
					2017	2018	2019
€ 408,48	88	49	01.02.1	U.1.03.02.99.999	X		

AREA FINANZE E TRIBUTI
IL RESPONSABILE DELL'AREA
dott. Umberto FAZIA MERCADANTE



La presente Determina, ai fini della pubblicità degli Atti e della Trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, **26 MAR. 2018**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
sig. SASSONI Massimo



[Signature]
