

	<h1 style="text-align: center;">COMUNE DI USSASSAI</h1> <p style="text-align: center;"><b>PROVINCIA DELL'OGLIASTRA</b></p> <p style="text-align: center;">Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai</p> <p style="text-align: center;">E-Mail <a href="mailto:protocollo@pec.comune.ussassai.org.it">protocollo@pec.comune.ussassai.org.it</a> Sito web: <a href="http://www.comune.ussassai.org.it">http://www.comune.ussassai.org.it</a></p> <p style="text-align: center;">☎ 0782/55710 📠 0782/55890</p> <p style="text-align: center;">C.F. e P.IVA 00160240917</p>
---	---

**Registro Settore N° 174 del 06/11/2014**

## AREA TECNICA MANUTENTIVA

**ORIGINALE**

### DETERMINAZIONE

#### DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
431	06/11/2014	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA SOCIETA' IMPRESA SEMPLICE - PARTNER COMMERCIALE DI TELECOM ITALIA - PER SOSTITUZIONE CENTRALINA TELEFONICA ED APPARECCHI RICEVENTI NELLA SEDE MUNICIPALE IN VIA NAZIONALE E MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTO E APPARECCHIATURE – CIG:Z9B119744E – IMPEGNO DI SPESA

#### Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione del C.C. n. 12 del 02 luglio 2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della relazione revisionale e programmatica 2014/2016, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 43 del 02/07/2014 di approvazione del P.E.G. 2014;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi ;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva ;

ACCERTATO che il giorno 24 ottobre 2014 si sono verificate diverse interruzioni programmate dall'Ente gestore della rete, ENEL Distribuzione, nella distribuzione dell'energia elettrica in diverse zone della Sardegna tra cui il NS. Comune;

RILEVATO che oltre all'interruzione nella distribuzione dell'energia elettrica in quel giorno si sono registrati anche svariati sbalzi di tensione in rete che hanno causato danni ad elettrodomestici, apparecchiature elettriche ed elettroniche ed utensili vari alla cittadinanza ed agli Uffici pubblici del Comune di Ussassai;

CONSTATATO che negli degli Uffici Comunali, al rientro al lavoro dei dipendenti comunali il lunedì successivo all'evento, è stata constatata un' anomalia nel funzionamento di tutte le apparecchiature telefoniche che inibivano sia le chiamate verso l'esterno che le ricezioni dall'esterno;

ATTESO che sono stati sollecitamente contattati ed informati dell'accaduto i tecnici delle rete telefonica Telecom Italia S.p.A. che dopo alcuni giorni di test alla linea, varie prove ed accertamenti vari alla rete ed alla centralina hanno diagnosticato il fuori uso di quest'ultima;

DATO ATTO che è stata contattato telefonicamente l'Ente gestore delle rete di telefonia che per tramite della sua partner commerciale Impresa Semplice, con sede in via S. Tommaso n. 17 a Santa

Croce sull'Arno (PI) ha trasmesso un preventivo di spesa per la fornitura, installazione e configurazione di una nuova centralina telefonica e n. 10 apparecchi telefonici, oltre ad un contratto di manutenzione biennale delle apparecchiature montate;

ATTESO che la Telecom Italia S.p.A. ha proposto nello specifico il seguente contratto di fornitura e manutenzione biennale dell'impianto denominato Alcatel Lucent Sistema OMNI PCX OFFICE MEDIUM, mediante vendita rateizzata flessibile, così articolato:

costo imponibile dell'impianto costituito dalla centralina telefonica e da n. 10 apparecchi telefonici	€ 4.320,30
costo imponibile di manutenzione della centralina e degli apparecchi telefonici	€ 1.514,52
sommano costi apparecchiature e manutenzione biennale impianto	€ 5.834,82
IVA 22%	€ 1.283,66
Costo complessivo dell'intervento	€ 7.118,48

ATTESO che il costo complessivo di € 7.118,48 dovrà pagarsi in n. 12 rate bimestrali a favore di Telecom Italia, con imputazione sul bilancio pluriennale 2015/2016, cap. 1043/5, servizio T.1/F. 1 S.2/I. 3;

DATO ATTO che:

- sul mercato non vi sono offerte, per questa tipologia di fornitura, economicamente più vantaggiose e tecnicamente soddisfacenti rispetto all'offerta presentata dalla Telecom Italia Spa;
- Per l'acquisizione della tipologia di fornitura/servizio in questione non è possibile ricorrere alle convenzioni stipulate attualmente attive stipulate dalla C.O.N.S.I.P. o dalla Centrale territoriale di committenza ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999 in quanto dette convenzioni non riguardano i beni di cui necessita l'Amministrazione;
- Il servizio provveditorato/acquisti ha verificato che sul sistema degli acquisti in rete per la Pubbliche Amministrazioni, della Consip S.p.a – sia per quanto riguarda la sezione bandi e mercato elettronico- non è presente un servizio di noleggio della tipologia richiesta per i centralini da installare negli edifici in questione
- La spesa totale dell' affidamento del servizio di acquisizione e manutenzione del centralino e degli apparecchi telefonici per la durata di anni due ammonta ad € 5.834,82, oltre all'I.V.A. del 22%, per un totale di e 7.118,48;

ATTESO che:

- L'importo dell'affidamento in oggetto rientra nei limiti previsti per quella tipologia di fornitura di cui Regolamento comunale per la disciplina degli acquisti di beni e servizi mediante procedure in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12/09/2011;
- Esistono i presupposti per l'affidamento diretto del servizio di acquisto e manutenzione per anni due di n. 1 centralino telefonico del Comune, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 in combinato con il disposto del regolamento comunale per la disciplina degli acquisti di beni e servizi mediante procedure in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12/09/2011;

RITENUTO necessario ed urgente affidare direttamente alla società Telecom Italia S.p.a. per tramite della sua partner commerciale Impresa Semplice, come sopra descritta, il servizio di acquisto/manutenzione di n. 1 centralino telefonico e n. 10 apparecchi telefonici modello Temporis 700 antracite da installare presso la sede comunale, per la durata di anni due dalla data di installazione, al costo complessivo di € 7.118,48,I.V.A. 22% compresa;

ATTESO che dal competente sito dell' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG Z9B119744E;

VISTO il Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera del C.C. n. 12 del 12 settembre 2011;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di provvedere in merito;

#### DETERMINA

DI AFFIDARE direttamente, per le motivazioni indicate in premessa, alla società Impresa Semplice, con sede in via S. Tommaso n. 17 a Santa Croce sull'Arno (PI), partner della Telecom Italia S.p.a. il servizio di acquisto e manutenzione biennale di n. 1 centralino telefonico e n. 10 apparecchi di telefonia fissa da installare presso l'edificio della sede Municipale, in via Nazionale n. 120, al costo complessivo di € 7.118,48, I.V.A. al 22% compresa, da pagarsi mediante 12 rate bimestrali addebitate sul conto Telecom Italia S.p.A. sulla linea telefonica principale;

DI IMPUTARE la spesa complessiva biennale di € 7.118,48, al bilancio pluriennale 2015/2016, per le rispettive quote di competenza, al titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3, dove trova collocazione il cap. 1043/5, dei rispettivi bilanci previsionali, in conto competenza;

DI DARE MANDATO all'Ufficio di Ragioneria di provvedere bimestralmente alla liquidazione delle rate di competenza a favore di Telecom Italia S.p.A., a ricevimento della bolletta;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA  
Geom. Salvatore Lobina

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria**

**(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)**

**Visto, si esprime parere favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**Parere di copertura monetaria**

**(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)**

**Visto, si esprime parere Favorevole**

Ussassai,06/11/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Cinzia Oraziotti

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 02/07/2014 .

**Parere di compatibilità monetaria**

**(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)**

**Visto, si esprime parere favorevole**

Ussassai,06/11/2014

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Salvatore Lobina

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/11/2014

Ussassai,06/11/2014

L'addetto alle Pubblicazioni  
Rag. Roberta Guaraldo