



COMUNE DI SAN GILLIO

Città Metropolitana di TORINO

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE

ANNO 2024

Provvedimento N.63 del 01/02/2024

OGGETTO: INSTALLAZIONE NUOVE LINEE TELEFONICHE E RETE DATI NEL
NUOVO LOCALE ADIBITO AD AMBULATORIO MEDICO – IMPEGNO ED
AFFIDAMENTO – DITTA ERRE ELLE NET S.R.L. CORRENTE IN TORINO
(TO)

CIG: B02BA26302

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

Richiamato il decreto Sindacale n° 11 del 26/09/2023 con il quale il sottoscritto veniva nominato responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva;

Premesso che:

- l'ambulatorio medico di nuova costruzione non è collegato alla rete dati ed alla linea telefonica;
- per svolgere l'attività ambulatoriale è necessario installare una rete dati per il collegamento ad internet al quale i medici possano collegarsi attraverso connessione sicura con user e password;
- dato atto che per la realizzazione dei collegamenti è necessario effettuare le seguenti lavorazioni:
 - Cablaggio rete dati
 - Fornitura ed installazione e configurazione switch per rete LAN
 - Fornitura e configurazione access-point al piano superiore
 - Fornitura e configurazione telefono fisso VoIP
 - Effettuare la number portability dell'attuale numerazione

Ritenuto pertanto necessario procedere all'affidamento dei lavori in oggetto;

Sentita informalmente la ditta ERRE ELLE Net s.r.l. corrente in Torino (TO) che ha presentato in data 30/01/2024 con Prot. 01436/2024 la proposta n° RLN_QTN_01016 per effettuare i lavori sopra descritti, formulando un preventivo di spesa riferito all'intervento in oggetto per un importo di €1.687,00 oltre ad I.V.A. 22% di €371,14 per un importo complessivo di € 2.058,14;

Ritenuto di incaricare la ditta ERRE ELLE Net s.r.l., con sede in via Villarfocchiardo s.n. – 10138 Torino (TO) - erreellenet@pec.it - P. I.V.A.: IT09644530017 , impegnando la somma di €2.058,14 sul bilancio 2024-2026 come segue:

- per € 231,40 alla Missione 01 Tit. 1 Progr. 56 Macroaggregato 103 Cap. 150.10 *“Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. (acquisto beni di consumo e/o di materie prime)”*
- per € 1826,74 alla Missione 01 Tit. 1 Progr. 02 Macroaggregato 103 Cap. 150.12 *“Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. (prestazione di servizi);*

Acquisito presso l'A.N.A.C. il CIG N° B02BA26302;

Effettuati i necessari controlli riguardanti la regolarità contributiva, con richiesta prot. INAIL_40670458, che hanno dato esito positivo

Accertato che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze gestionali attribuite ai Responsabili dei servizi ed uffici ai sensi dell'art. 107 del precitato D. Lgs n° 267/00;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che disciplina le procedure per l'assunzione degli impegni

Visti e richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2023 in data 14/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 ed allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2024 del 11/01/2024, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2025/2026;
- il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i
- le Linee Guida ANAC
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente,

DETERMINA

- 1) Di richiamare ed approvare qui integralmente le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione e conseguentemente:
- 2) Di approvare il preventivo di spesa della ditta ERRE ELLE Net s.r.l. corrente in Torino (TO) per l'intervento in oggetto per un importo netto di €1.687,00 oltre ad I.V.A. 22% di €371,14 per un importo complessivo di € 2.058,14.
- 3) Di affidare alla ditta ERRE ELLE Net s.r.l., con sede in via Villarfocchiardo s.n.– 10138 Torino (TO) - erreellenet@pec.it - P. I.V.A.: IT09644530017, i lavori di cui all'oggetto e richiamati in premessa consistenti nelle seguenti lavorazioni:
 - Cablaggio rete dati
 - Fornitura ed installazione e configurazione switch per rete LAN
 - Fornitura e configurazione access-point al piano superiore
 - Fornitura e configurazione telefono fisso VoIP
 - Effettuare la number portability dell'attuale numerazione
- 4) Di impegnare la spesa complessiva di €2.058,14 sul bilancio 2024-2026 esercizio finanziario 2024 come segue:
 - per € 231,40 alla Missione 01 Tit. 1 Progr. 56 Macroaggregato 103 Cap. 150.10 "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. (acquisto beni di consumo e/o di materie prime)"
 - per € 1826,74 alla Missione 01 Tit. 1 Progr. 02 Macroaggregato 103 Cap. 150.12 "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. (prestazione di servizi);
- 5) Di dare atto che:
 - al presente affidamento è stato attribuito il C.I.G. B02BA26302
 - sono state svolte con esito positivo le verifiche riguardanti la regolarità contributiva di cui al D.U.R.C. Prot. INAIL_40670458
- 6) Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.
- 7) Di dare atto che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il sottoscritto Geom. Ennio BIANCO, in qualità di Responsabile Area Tecnica e che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012 s.m.i.,

ai fini dell'art. 16 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e richiamate le linee guida ANAC n° 15, è stata verificata l'inesistenza di conflitti di interesse del RUP riferiti alla procedura in oggetto.

8) Di dare atto che, ai sensi dell'art 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa.

9) Di ottemperare alla pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013.

10) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

IMPEGNI

CIG	ANNO	IMP / SUB	CODICE	VOCE	CAP.	ART.	PIANO FIN.	IMPORTO €
B02BA26302	2024	65	01021	130	150	10	U.1.03.02.09.008	231,40
B02BA26302	2024	66	01021	140	150	12	U.1.03.02.99.999	1.826,74

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Geom. Ennio BIANCO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
San Gillio, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO