



COMUNE DI TURBIGO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Determinazione del Responsabile
Servizio: AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI

N. 109
del
18/03/2024

OGGETTO :
IMPEGNO DI SPESA CANONI UTENZE WIMAX ANNO 2024.

Via Roma 1 20029 Turbigo - Tel. 0331/899143 - Fax 0331/871016 - Partita I.V.A.: 05068900157 -
C.F.86004290150 - Sito: www.comune.turbigo.mi.it E -mail: protocollo@comune.turbigo.mi.it

IL RESPONSABILE D'AREA

- **Visti** gli artt. 107-109 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** lo Statuto comunale;
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi;
- **Visto** il Decreto Sindacale n. C.I. N. 1951 del 29/12//2023 di attribuzione della posizione organizzativa AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI;

Adotta la seguente determinazione:

ATTESO che il responsabile unico del procedimento per l'intervento in questione è svolto dallo scrivente Responsabile;
VISTA l'insussistenza di conflitto di interessi, ex art. 6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, come introdotto dalla L. n. 190 del 06/11/2012, relativamente al Responsabile unico del procedimento;

RICHIAMATA la determinazione n. 71 del 10/03/2015 con la quale è stato affidato l'incarico per l'installazione ed attivazione del servizio Wimax presso il Municipio, la scuola Primaria, la scuola Secondaria e la segreteria dell'Istituto Comprensivo alla ditta B.Com srl di Castano Primo;

RICHIAMATA la determinazione n. 128 del 14/04/2015 con il quale è stato affidato l'incarico per l'installazione ed attivazione del servizio WIFI comunale presso la Biblioteca e la sede municipale di via Roma 39, in Piazza Madonna della Luna e la via Allea Comunale alla ditta B.COM Srl di Castano Primo;

RICHIAMATA la determinazione n. 444 del 25/11/2020 con il quale è stato affidato l'incarico per la fornitura di una nuova linea con il servizio di connettività VDSL in FTTC con backup su connessione Wimax esistente presso il Municipio di via Roma 39;

RICHIAMATA la determinazione n. 313 del 21/07/2021 con il quale è stato affidato l'incarico per l'effettuazione di interventi per la risoluzione di problematiche atti a garantire la piena operatività della Didattica A Distanza presso la Scuola Primaria con la cessazione della linea Wimax dal 01/07/2021 e l'inserimento di due nuove linee FTTC 100/20;

PRESO ATTO che la scuola Primaria e la scuola Secondaria/ Istituto Comprensivo sono ora connessi alla fibra ad 1 Gbit/s in attuazione del Piano Scuola Connessa del Ministero dello Sviluppo Economico che garantisce per cinque anni la connettività gratuita inclusi i servizi di manutenzione e di assistenza tecnica;

CONSIDERATO che il canone mensile per l'utilizzo del servizio è così suddiviso:

- Canone B-Max M di €. 110,00 + IVA per le utenze della scuola Secondaria e Segreteria Istituto Comprensivo e per il servizio WIFI comunale fino al 31/03/2024;
- Canone FTTC 100/20 per le utenze della scuola Primaria fino al 31/03/2024;
- Canone B-Max L di €. 150,00 + IVA per l'utenza relativa al Municipio fino al 31/03/2024 ;
- Canone FTTC 100 Office Bckwimax di €. 160,00 + IVA per l'utenza relativa al Municipio fino al 31/03/2024;
- Canone B-Max M di €. 110,00 + IVA per il servizio WIFI comunale fino;
- Canone IN-FTTC-BGP-BMAX €. 280,00 + IVA per utenza Municipio e servizio WIFI comunale dal 01/04/2024;

RILEVATO che, al fine di affidare la fornitura in oggetto, ha pertanto inteso attivare una procedura telematica di acquisto tramite ordinativo su MePa - piattaforma ACQUISTINRETEPA, mediante affidamento diretto, fissando in euro 5.940,00 + IVA il valore della stessa;

DATO atto che alla fornitura in oggetto è stato attribuito ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 come modificato con D.L. 12.11.2010, n. 187, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **B0D2069AC6** con le modalità di cui alla determinazione n. 8 del 18.11.2010 e s.m.i. assunta dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

VISTA la deliberazione C.C. n. 44 del 11/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024/2026; e dato atto che la spesa per la presente iniziativa risulta conforme agli obiettivi e alle direttive espressi nel D.U.P.;

VISTA la deliberazione C.C. n. 52 del 27/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011

VISTA la deliberazione n. 7 del 12/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed ha assegnato i capitoli e gli articoli ai Responsabili delle Aree con valenza per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2024/2026, limitatamente agli aspetti finanziari;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA

Di affidare a B.COM S.R.L. con sede in Castano Primo (MI) Via Padre Damiano Noè n. 4, avente codice fiscale n. 12487620150, il servizio di fornitura di connettività internet tramite WIMAX, come sopra richiamato, da espletare nel corso dell'anno 2024, verso il corrispettivo di euro 5.940,00= oltre ad IVA;

Di dare atto che l'obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2024;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Turbigo. Responsabile Procedimento: CHIODINI MARCO (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

Di assumere pertanto impegno di spesa per la somma di euro 7.246,80= sullo stanziamento relativo all'anno 2024 del bilancio di previsione armonizzato 2024/2026 come di seguito specificato (cap. del PEG per l'anno 2024):

missione	programma	macroaggregato	codice piano conti finanziario	capitolo	importo
01	01	103	U.1.03.02.05.001	300/02	€. 5.819,40=
04	02	103	U.1.03.02.05.001	300/18	€. 622,20=
04	02	103	U.1.03.02.05.001	300/25	€. 402,60=
04	06	103	U.1.03.02.09.999	3655/01	€. 402,60=

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Di dare atto che la spesa di euro 7.246,80= è finanziata con le risorse del bilancio comunale;

Di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area comporta l'avvenuto accertamento e l'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi di cui all'art. 147-bis del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.;

Di dare atto che la quota di IVA pari ad € 1.306,80= viene accantonata per essere versata direttamente all'Erario dal Servizio Ragioneria;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013 modificato dal d. lgs. n. 97/2016.

Di liquidare le relative somme, previa presentazione di regolare fattura e previa verifica di regolarità contributiva;

Di dare atto che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 163/2010, la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

Alla liquidazione della spesa approvata con la presente determinazione provvederà con successivo provvedimento il responsabile dell'ufficio proponente ai sensi dell'art. 184 del D.Lvo 267/2000 con le modalità indicate nella disposizione sopra citata.

Di dare atto che la presente determinazione:

- è immediatamente esecutiva previa apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000;
- deve essere inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dallo scrivente servizio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to CHIODINI Marco