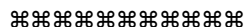


COMUNE DI POMARETTO



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE N. 173

05/11/2019

**OGGETTO: RICONTRATTUALIZZAZIONE CONTRATTI DI TELEFONIA
FISSA: ADESIONE ALL'OFFERTA DELLA TELECOM ITALIA S.P.A.
LINEA VALORE PA MEPA RTG E ISDN. IMPEGNO DI SPESA ANNI
2019-2020-2021. CIG. ZB92A7DCD4.**



RICONTRATTUALIZZAZIONE CONTRATTI DI TELEFONIA FISSA: ADESIONE ALL'OFFERTA DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. LINEA VALORE PA MEPA RTG E ISDN. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019-2020-2021. CIG. ZB92A7DCD4.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamata la determinazione n. 23 del 27.02.2018, con la quale si è aderito mediante Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) all'offerta relativa al servizio di Telefonia Mobile Ricaricabile Business Tim della Società TELECOM ITALIA S.p.A, con sede in Milano, Via Gaetano Negri, presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – “*SERVIZI/Servizi di Telefonia e Connettività*”;

Viste le comunicazioni pervenute dalla Telecom in data 06.09.2019, per modifica delle condizioni contrattuali delle offerte di fonia, con un aumento di 10,00 euro + iva per accesso, a decorrere dal 1° settembre, per innovazione delle piattaforme di rete e tecnologiche, al fine di garantire standard di qualità sempre più adeguati;

Premesso che è intenzione di questa Amministrazione proseguire nella razionalizzazione delle attuali spese relative alla telefonia mobile, e che si rende quindi necessario rivedere le condizioni economiche relative alle linee fisse (0121/81241 e 0121/803719);

Verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è attivo il bando “*SERVIZI/Servizi di Telefonia e Connettività – Telefonia mobile*” e che all'interno del catalogo è previsto un piano tariffario di telefonia per servizi di fornitura di connettività internet, fornito dalla ditta TELECOM ITALIA S.p.A.;

UTENZA	PROFILO COMMERCIALE	ABBINAMENTO MENSILE	CHIAMATE NAZIONALI	EURO/mese
0121-81241	LINEA VALORE PA + TUTTIMOBILI	ACCESSO ISDN STANDARD	ILLIMITATE Locali e Interdistrettuali Cellulari nazionali	50,00
0121-803719	LINEA VALORE PA + TUTTIMOBILI Costo trasformazione offerta/ 60,00/linea telefonica	ACCESSO RTG	ILLIMITATE Locali e Interdistrettuali Cellulari nazionali	30,00 120,00/una tantum

Accertata la congruità dei canoni offerti rispetto alla prestazione richiesta;

Dato atto che:

a) che è stato richiesto all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione -, ai sensi art. 9 comma del D.L. n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014, il relativo codice identificativo di gara (CIG) e che lo stesso risulta essere **ZB92A7DCD4**;

b) l'ufficio ha acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, in corso di validità;

Richiamato:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 10/2019 del 01.10.2019, con il quale è stata conferita la nomina di Responsabile del Servizio Finanziario;
- la deliberazione G.C. n.71 del 13.11.2018, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli anni 2019-2021 e C.C. n.39 del 11.12.2018, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2019-2020-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 11.12.2018, ad oggetto: Esame e approvazione del bilancio unico di previsione 2019-2020-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.03 del 08.01.2019, con la quale sono stati assegnati i budget ai Responsabili di Servizio;

Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse, né in capo al Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l'atto;

Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) Di dare atto che le premesse al presente dispositivo, si intendono interamente richiamate e formano parte integrante della presente determinazione;

2) Di aderire mediante Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) all'offerta relativa al servizio di Telefonia Mobile della Società TELECOM ITALIA S.p.A, con sede in Milano, Via Gaetano Negri, presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) –Bando Servizi - Categoria “SERVIZI/Servizi di Telefonia e Connettività”;

3) Di aggiornare il piano tariffario di n. 2 utenze delle linee fisse, come in premessa specificato, revocando il precedente impegno di spesa di cui alla determina n.23 del 27.02.2018;

4) Di dare atto che sulla base dei profili tariffari fonia e dati scelti per ciascuna utenza di linea fissa, di cui alla tabella riportata in premessa, comporta una spesa complessiva pari ad € 960,00 + iva, oltre € 120,00 + iva, di contributo unitario una tantum per la trasformazione dell'offerta;

5) Di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'art. 192 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i., le seguenti clausole essenziali del contratto:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è: regolare funzionamento dei servizi comunali;
- oggetto dell'acquisizione: ricontrattualizzazione delle attuali utenze telefoniche linea fissa al piano tariffario Linea Valore PA MEPA RTG-ISDN;

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

- gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MEPA Servizi - Categoria "SERVIZI/Servizi di Telefonia e Connettività";
- il ricorso allo strumento dell'O.D.A sul Mepa utilizzato per quanto in oggetto, prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;
- luogo di prestazione della fornitura: Comune di Pomaretto – uffici comunali;
- durata: mesi 26;
- corrispettivo: € 2.200,00 più IVA di legge pari € 484,00;
- tempi di consegna: mesi 1;
- termini di pagamento: 30 gg. dal ricevimento della fattura al protocollo dell'ente;
- altre clausole non essenziali: non presenti;
- la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall'art. 36 del d. Lgs. n. 50/2016;
- di confermare, l'ordine diretto di acquisto MEPA n. 5202171, sottoscritto dal responsabile di servizio, contenente quali elementi essenziali la data, l'oggetto della fornitura, la ragione sociale e la partita IVA dell'operatore economico ed il relativo importo;

6) di impegnare la somma di € 2.684,00 procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile:

a) la somma di € 80,00*2mesi+120,00 una tantum oltre iva 22% (61,60), e così per complessivi € 341,60, per l'anno 2019, al cap. 490/1 – codice 01.02.1.103, del bilancio unico di previsione per il triennio 2019-2020-2021, il quale presenta la necessaria disponibilità;

b) la somma di € 960,00 oltre iva 22% (211,20) e così per complessivi € 1.171,20, per l'anno 2020, al cap. 490/1 – codice 01.02.1.103, del bilancio unico di previsione per il triennio 2019-2020-2021, il quale presenta la necessaria disponibilità;

c) la somma di € 960,00 oltre iva 22% (211,20) e così per complessivi € 1.171,20, per l'anno 2021, al cap. 490/1 – codice 01.02.1.103, del bilancio unico di previsione per il triennio 2019-2020-2021, il quale presenta la necessaria disponibilità;

7) di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Fornitore	Sede	Codice fiscale/ Partita Iva	Importo imponibile	IVA 22%
TIM SPA	Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano	c.f. 00488410010	€ 2.200,00	€ 484,00

8) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, e dell'art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, è il Responsabile del servizio finanziario, Pasero Laura;

9) di dare atto che all'atto della presentazione della fattura, l'imponibile dovrà essere liquidato in favore della ditta fornitrice e l'IVA, invece, dovrà essere versata direttamente all'erario;

10) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, c. 5, D.Lgs n.267/2000);

- 11) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013;
- 12) di dare atto che l'esigibilità della spesa è prevista negli esercizi finanziari 2019-2020-2021;
- 13) di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa ricorrente;
- 14) di liquidare con separato e successivo provvedimento gli importi suddetti, previa presentazione di regolare fatture elettronica, dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge n. 136/2010 e della verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to: PASERO Laura