Copia

COMUNE DI CAMERI
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE
AREA LAVORI PUBBLICI
N. 168 DEL 16/11/2026

OGGETTO:

FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2026 AL GESTORE EWCONECT SRL - C.I.G.: BDD1136397

L'anno duemilaventisei del mese di novembre del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che le spese relative alla fornitura di servizi di telefonia per gli edifici di proprietà comunale costituiscono oneri ripetitivi e continuativi per l'ente e che tale carattere si presenterà con cadenza mensile nel corso di tutto l'anno 2026;

CONSIDERATO che tale servizio è da considerarsi imprescindibile in un mondo digitale e connesso, anche in virtù dell'inderogabilità della digitalizzazione richiesta agli Enti Pubblici;

CONSIDERATO che, trattandosi di spese ripetitive e continuative, si provvede ad impegnare la somma supposta per la copertura degli oneri previsti per l'anno 2026 per la fornitura del succitato servizio; RESTA INTESO che, a fronte di scostamenti dall''importo qui stimato, si procederà con le necessarie rettifiche contabili per garantire l'esatta copertura delle spese effettive;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. che, per affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00, consente l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

RITENUTO di assumere e liquidare con il presente provvedimento le fatture dell'anno 2026 inoltrate dalla ewconnect Srl, avente P.IVA 03155730124;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il Decreto sindacale n. 11/2025 in data 15.12.2025 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la Responsabilità dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio;

VISTO che il C.I.G. per la seguente procedura è BDD1136397;

DETERMINA

DI AVVALERSI del presente provvedimento come atto di liquidazione per l'anno 2026, autorizzando la liquidazione delle fatture relative alla fornitura del servizio di telefonia mobile presso gli edifici comunali;

DI ASSUMERE l'impegno di spesa di € 9.000,00 per l'anno 2026 per la fornitura di servizi di telefonia da esplicarsi presso gli edifici comunali, a favore della ditta EWCONECT SRL con sede a Gavirate (VA)

DI DARE ATTO che la spesa conseguente alla presente determina trova imputazione, in riferimento al bilancio 2026/2028, al seguente missione/programma/titolo/capitolo:

- 04.02.1/734 – 13 per la somma di € 5.500,00 I.V.A. inclusa;

- 12.01.1/1666 – 13 per la somma di € 1.000,00 I.V.A. inclusa

- 05.02.1/930 – 13 per la somma di € 2.500,00 I.V.A. inclusa

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 9.000,00, comprensiva di I.V.A., ai capitoli di spesa sopra elencati del bilancio 2026;

DI TRASMETTERE il presente atto e la documentazione riguardante l'affidamento all'Area Economico Finanziaria per le registrazioni di competenza

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
CRESPI geom. Giuliano

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