Comune di Santa Maria della Versa
(Provincia di Pavia)
Piazza Ammiraglio Faravelli, 1
Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184
Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622
C.A.P. 27047

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 145 DEL 23/10/2024

OGGETTO: SERVIZI DI CONNESSIONE SU RETE FTTH PAC/PAL CON VELOCITÀ FINO A 1000 MBPS IN DOWNSTREAM E 100 MBPS IN UPSTREAM PER GLI UFFICI COMUNALI DI PIAZZA AMMIRAGLIO FARAVELLI 1 - DITTA VIANOVA SPA – MASSAROSA (LU).
CIG B36BFE59D9

L'anno 2024, il giorno ventitre del mese di Ottobre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 107, 109, 151, 183 e 184 del dlgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 11.06.2024 di attribuzione dell'incarico di direzione del servizio tecnico all'Ing. Roberta Moroni;

RICHIAMATE:

- Deliberazione di C.C. n. 29 del 15.12.2023 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) e s.m.i.;
- Deliberazione di G.C. n. 128 del 18.12.2023 – APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – ANNO 2024 e s.m.i;
- Deliberazione di C.C. n. 12 del 16.04.2024 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) e s.m.i.;
- Deliberazione di G.C. n. 34 del 16.04.2024 – MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – ANNO 2024 e s.m.i;

DATO ATTO che è stata resa disponibile la connessione su rete FTTH PAC/PAL con velocità fino a 1000 Mbps in downstream e 100 Mbps in upstream, per gli uffici comunali;

RITENUTO quindi di avviare le procedure per l'affidamento della fornitura in oggetto;

VISTO altresì l' art. 62, comma 1, del D.Lgs 36/2023 per cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

RILEVATO quindi che questa amministrazione è qualificata per l'affidamento del servizio in oggetto;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

RICHIAMATO l'art. 29 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i che stabilisce che, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti, svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005

Dato atto che l'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, ha previsto che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000,00 e dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 16.12.2017;

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce della suddetta normativa, avvalersi della piattaforma informatica creata da Regione Lombardia ARIA-SINTEL;

ATTESO infatti che, è prevista la possibilità di espletare gare telematiche e affidamenti diretti utilizzando gratuitamente la piattaforma SINTEL, come riaffermato dall'art. 9 del Decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";

CONSIDERATO che il Servizio Tecnico ha provveduto, nel rispetto delle suddette norme di Legge, a predisporre la procedura sul portale SINTEL;

ATTESO che è stata avviata la procedura n. **190739863** per l'affidamento dei lavori in oggetto sulla piattaforma ARIA-SINTEL, tramite procedure informatiche;

CONSIDERATO che attraverso la procedura informatica sopra indicata, con lettera prot. n. 4524 del 14.10.2024, la Ditta VIANOVA SpA, con sede in Massarosa (LU), via Montramito 431/A, c.f. e p.i. 01059440469, è stata invitata a presentare l'offerta per l'affidamento del servizio di connessione su rete FTTH PAC/PAL con velocità fino a 1000 Mbps in downstream e 100 Mbps in upstream per gli uffici comunali, per una durata di 36 mesi dalla data di attivazione;

VISTA l'offerta presentata dalla Ditta VIANOVA SpA, con sede in Massarosa (LU), via Montramito 431/A, c.f. e p.i. 01059440469, che ha proposto un canone mensile pari ad € 381,00 oltre IVA nella misura di legge, per l'affidamento del servizio di connessione su rete FTTH PAC/PAL con velocità fino a 1000 Mbps in

downstream e 100 Mbps in upstream e chiamate per gli uffici comunali, per una durata di 36 mesi dalla data di attivazione;

STIMATO quindi un costo annuo pari ad € 4.572,00, oltre IVA e un costo complessivo del servizio per 36 mesi pari ad € 13.716,00, oltre IVA;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.Lgs 36/2023 Codice degli appalti e s.m.i.;

RITENUTO pertanto procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del bilancio dell'esercizio 2024;

VISTO il DURC ON LINE, depositato agli atti, dal quale emerge la regolarità contributiva del fornitore;

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 è stato richiesto il CIG e precisamente **B36BFE59D9**;

CONSIDERATO CHE, l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, dal 1° gennaio 2015 devono tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone che "*Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza*.";

RICHIAMATI:

- la legge 190/2012 –Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 –Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 14.01.2022 avente ad oggetto: "ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024";
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Maria della Versa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 06.12.2022 (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e art. 2 DPR 62/2013);

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art 6 bis legge 241/90: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";
- art. 6 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";

- art 7 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”

ATTESO che, ai sensi della normativa e degli atti sopra richiamati, il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del dlgs 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di procedere, per le motivazioni in premessa espresse e qui integralmente richiamate, la fornitura del servizio di connessione su rete FTTH PAC/PAL con velocità fino a 1000 Mbps in downstream e 100 Mbps in upstream e traffico chiamate per gli uffici comunali alla ditta VIANOVA SpA, con sede in Massarosa (LU), via Montramito 431/A, c.f. e p.i. 01059440469, per un canone mensile di € 381,00 oltre IVA, per una durata di 36 mesi dalla data di attivazione e quindi un importo complessivo di € 13.716,00, oltre IVA pari ad € 3.017,52, per un totale di € 16.733,52.
3. Di approvare il Report rilasciato dal sistema informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia e identificato con il progressivo n. **190739863**, relativo all’affidamento del servizio di connessione su rete FTTH PAC/PAL con velocità fino a 1000 Mbps in downstream e 100 Mbps in upstream per gli uffici comunali, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
4. Di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:
   - Corrispettivo:
     - € 7,00 (Euro sette/00) canone mensile per canale voce, presso la sede del Municipio (3 canali), per una durata di 36 mesi dalla data di attivazione;
     - € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) canone mensile per accesso flat a 1000 Mbps in downstream e 100 Mbps in upstream, presso la sede del Municipio, per una durata di 36 mesi dalla data di attivazione;
     - € 360,00 (Euro trecentosessanta/00) contributo di installazione;
   - Durata: 36 mesi dalla data di attivazione;
   - Fornitura: entro 60 giorni dall’ordine;
   - Termini di pagamento: Mensile.
5. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 16.733,52 per il servizio di connessione su rete FTTH PAC/PAL con velocità fino a 1000 Mbps in downstream e 100 Mbps in upstream per gli uffici comunali, per la durata di 36 mesi, come sopra specificato, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: per € 685,64 al cap. 01021.03.0014 P.Fin. U.1.03.02.05.000 del bilancio di previsione dell’esercizio in corso, per € 5.577,84 al medesimo cap. per gli anni 2025, 2026 dando atto che verrà assunto l’impegno per € 4.892,20 per l’anno 2027 sul capitolo analogo .
6. Di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **B36BFE59D9**.
7. Di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile

Denominazione del soggetto debitore	Codice fiscale	Partita Iva	Importo
VIANOVA SPA	**01059440469**	**01059440469**	**€ 13.716,00**

Imposta sul valore aggiunto

Denominazione del soggetto debitore	Importo
ERARIO	**€ 3.017,52**

8. Di dare atto che il pagamento avverrà mensilmente e che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore del fornitore VIANOVA SpA, con sede in Massarosa (LU), via Montramito 431/A, c.f. e p.i. 01059440469, nell'importo complessivo di **€ 381,00** al mese comprensivo di canoni di servizio ed attivazione.
9. Di dare atto che l'IVA verrà versata all'erario nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.
10. Di dare atto che, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza.
11. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile del servizio Tecnico, Ing. Roberta Moroni.
12. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
13. Di dare atto che i pagamenti relativi al servizio/fornitura verranno disposti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
14. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del dlgs 267/2000 e che viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.
15. Di stabilire sin d'ora che la liquidazione della spesa sarà disposta con semplice visto del Responsabile del Servizio Tecnico, una volta accertata la regolarità delle prestazioni.

Data Adozione 23/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Ing. Roberta Moroni

UFFICIO RAGIONERIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa determinazione, dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento.
A tal fine s'impegna:

Anno	Descr. Capitolo	Capitolo Risorsa	Imp/Acc	Importo
2024	PAGAMENTO UTENZE - FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI SEGRETERIA (70/6)	01021.03.0014	18545	685,64
2025	PAGAMENTO UTENZE - FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI SEGRETERIA (70/6)	01021.03.0014	18545	5.577,84
2026	PAGAMENTO UTENZE - FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI SEGRETERIA (70/6)	01021.03.0014	18545	5.577,84
2027	PAGAMENTO UTENZE - FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI SEGRETERIA (70/6)	01021.03.0014	18545	4.892,20

Santa Maria della Versa lì, 23/10/2024

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Santa Maria della Versa, 09/11/2024

Il Responsabile del Servizio
Ing. Roberta Moroni

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N 627 del Registro delle Pubblicazioni

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09.11.2024

Santa Maria della Versa, 09.11.2024

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Ing. Roberta Moroni