



COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV novembre n.1

Tel. 0174/65139

Fax: 0174/65671

Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

AREA TECNICA

NUMERO 248 DEL 19/06/2024

OGGETTO:

SERVIZIO ATTIVAZIONE N. 8 LICENZE D'USO SOFTWARE SETERA PER COLLEGAMENTO IN CLOUD TELEFONI UFFICI PER ATTIVAZIONE LAVORO AGILE (SMARTWORKING) MESE DI GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DITTA ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO

CIG ZF32DD5032

Il sottoscritto **DANILO COCCALOTTO**, Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso che:

- con Deliberazione n° 66 del 22.07.2020, ha approvato il progetto relativo al “Servizio di fornitura, installazione, programmazione, manutenzione, servizio di telefonia e in Cloud”, per una durata di mesi 36, redatto dall'Area tecnica del Comune di Roccaforte Mondovì ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, comportante una spesa complessiva di € 12.800,00 dei quali € 10.440,00 per lo svolgimento del servizio e € 2.360,00 per IVA e arrotondamenti;
- il servizio era presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) nel catalogo della ditta “ESSEPI TELEFONIA di Putetto Sandro” con sede in 12030 Caramagna P.te (CN) Via S.Biagio 25 nell'iniziativa “SERVIZI – Servizi di telefonia e connettività”;
- con successiva determinazione n. 311 del 21/09/2020 è stato affidato alla ditta ESSEPI TELEFONIA di Putetto Sandro con sede in 12030 Caramagna P.te (CN) Via S.Biagio 25 il servizio di telefonata fissa e in cloud presso il palazzo comunale al prezzo complessivo di € 7.080,00 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 8.637,60, dei quali € 4.800,00 +IVA 22% per il noleggio, installazione e cablaggio e servizio di manutenzione degli apparati telefonici per la durata di 24 mesi, e € 2.280,00+IVA22% per le licenze d'uso per il cloud per lo stesso periodo;
- con la suddetta determinazione la spesa complessiva di € 8.637,60 è stata impegnata per € 5.856,00 al capitolo 140/2 del bilancio di previsione per il noleggio delle attrezzature di cui € 1.220,00 esercizio 2020, € 2.928,00 esercizio 2021, € 1.708,00 esercizio 2022 e la somma di € 2.781,60 alla voce 1010/99 del bilancio di previsione per le licenze d'uso, di cui € 579,50 esercizio 2020, € 1.390,80 esercizio 2021 e € 811,30 esercizio 2022;

- secondo le disposizioni specificate nella “*Relazione tecnica illustrativa, capitolato prestazionale, prospetto economico, indicazioni di sicurezza*” di cui al progetto del servizio, il pagamento della prestazione avviene con cadenza mensile, con pagamento dei canoni mensili anticipati;

Preso atto che lo stesso servizio di telefonia approvato dalla Giunta Comunale prevedeva la possibilità di estensione del servizio per ulteriori 12 mesi (dal 01.08.2022 al 01.07.2023) come indicato all’art.2.1.2 della relazione tecnica del servizio e che la stessa ditta “*ESSEPI TELEFONIA di Putetto Sandro*” con sede in 12030 Caramagna P.te (CN) Via S.Biagio 25 si è resa disponibile a estendere il proprio servizio, che, sulla base del ribasso offerto in sede di affidamento (-4,83%), determina un canone mensile per gli ulteriori 12 mesi di contratto un importo di € 237,93 oltre all’Iva 22%;

Richiamata la Determinazione n° 420 del 28.09.2020 con la quale era affidato alla ditta *ESSEPI TELEFONIA di Putetto Sandro* con sede in 12030 Caramagna P.te (CN) Via S.Biagio 25 l’estensione del servizio di telefonia fissa e in cloud presso il palazzo comunale per mesi dodici sino al 01.07.2023 al prezzo complessivo di € 2.855,16 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 3.483,30, pagabili in dodici rate anticipate e che con la stessa determina era impegnata la somma complessiva di € 3.483,30 sul bilancio di previsione 2022-2024 così di seguito ripartita:

- € 622,00 alla voce 6470 Capitolo 1010 articolo 99 e € 829,37 alla Voce 800 Capitolo 140 Articolo 2 per la quota parte dell’anno 2022;
- € 870,81 alla voce 6470 Capitolo 1010 articolo 99 e € 1.161,12 alla Voce 800 Capitolo 140 Articolo 2 per la quota parte l’anno 2023

Richiamata la determinazione n° 155 del 29.03.2023 con la quale era affidato alla ditta “*ESSEPI TELEFONIA di Putetto Sandro*” la fornitura di apparecchio telefonico voip presso la scuola primaria “Dho Paolina” collegato al centralino comunale;

Richiamata la Determinazione n°211 del 27.04.2023 con la quale era previsto l’adeguamento del canone mensile per il servizio di telefonia fissa e in cloud presso il palazzo comunale e presso la scuola primaria “Dho Paolina” sino al 01.07.2023 al prezzo mensile di € 25,07 oltre IVA al 22% per un importo complessivo sino al 01.07.2023 di € 91,77

Vista la fattura elettronica 218/FET-2024 del 03.06..2024 emessa dalla ditta “*ESSEPI TELEFONIA di Putetto Sandro*” con sede in 12030 Caramagna P.te (CN) Via S.Biagio 25 dell’importo di € 263,00 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 320,86, acquisita al Prot. n. 2628 del 05.06.2024 per il canone di Giugno 2024;

Accertati: l’osservanza delle procedure stabilite nel provvedimento costitutivo dell’impegno di spesa, la regolarità delle forniture o delle prestazioni, la rispondenza al prezzo convenuto, il rispetto della normativa fiscale, la presenza dei requisiti quantitativi e qualitativi concordati, nonché il rispetto delle condizioni e dei termini pattuiti;

Richiamato l’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Considerato che ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia del 23 gennaio 2015, pubblicato in G.U. il 3 febbraio 2015, per dare attuazione alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*), occorre provvedere a trattenere ai singoli fornitori l’IVA relativa alle prestazioni eseguite ed accantonare la relativa somma onde provvedere al versamento della stessa direttamente all’erario;

Acquisito il D.U.R.C. n. Prot. INAIL_42677438, richiesta del 26.02.2024 con validità sino al 25.06.2024, riscontrante la conformità ai sensi della vigente normativa in materia contributiva;

Dato atto che:

- l’affidatario si è assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 136/2010,

- come da dichiarazione acquisita agli atti;
- il CIG (Codice Identificativo Gara) è **ZF32DD5032**;

Riconosciuta quindi la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 27.01.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati e successive variazioni;

Vista la deliberazione di C. C. n. 31 del 27.01.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026;

Considerato che detto piano affida al sottoscritto la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 27.10.2021 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dei servizi connessi all'Area Tecnica;

Visto il Regolamento comunale di contabilità vigente;

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE**, per i motivi indicati in premessa, la fattura elettronica 218/FET-2024 del 03.06..2024 emessa dalla ditta "ESSEPI TELEFONIA di Putetto Sandro" con sede in 12030 Caramagna P.te (CN) Via S.Biagio 25 dell'importo di € 263,00 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 320,86, acquisita al Prot. n. 2628 del 05.06.2024 per il canone di Giugno 2024.
- 2. DI PROVVEDERE** contestualmente al pagamento a trattenere la somma di € 57,86 relativa all'IVA esposta in fattura che verrà, successivamente e con le modalità definite nel Decreto Ministeriale di cui alle premesse, versata direttamente all'erario.
- 3. DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 320,86 trova copertura per € 290,27 alla voce 6470 Capitolo 1010 articolo 99 e € 30,59 alla Voce 800 Capitolo 140 Articolo 2 del Bilancio di previsione 2024/2026;
- 4. DI DISPORRE** la trasmissione della presente determinazione all'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
F.to: COCCALOTTO Arch. Danilo