



COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO

SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI

DETERMINA N. 9

IN DATA 16/02/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO TELEFONICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA SAN GIOVANNI N.1 - IMPEGNO DI SPESA - CIG= B05916BC6B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Occorre provvedere alla manutenzione dell'Impianto telefonico installato c/o l'Istituto Comprensivo di Via S.Giovanni n.1 per garantirne un buon funzionamento.
- Anche per il corrente anno occorre affidare incarico a ditta esterna.
- A tal proposito è stata contattata la ditta ESSEPI Telefonia di Sandro Putetto con sede in Caramagna P.te- Via San Biagio n.23 - P.IVA IT02349490041 - che si è detta disponibile a svolgere tale incarico e ha presentato la propria offerta, pari ad Eu 400,00 + IVA di legge.

Visto l'art. 62, comma 1, del Dlgs n. 36/2023 il quale prevede che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00;

Richiamato l'art. 50, comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

Dato atto che ai sensi dell'articolo 49 del Nuovo Codici dei Contratti (D.Lgs. 36/2023) - comma 6 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000, 00 euro.

Visto che l'affidamento del presente incarico, nonché il relativo impegno di spesa rientra nelle competenze del Responsabile dell'Ufficio Socio Scolastico, ai sensi delle funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. n.267/2000.

Accertato che la Ditta ESSEPI Telefonia di Sandro Putetto con sede in Caramagna P.te- Via San Biagio n.23 – P.IVA IT02349490041 - è in regola con il pagamento degli oneri previdenziali e fiscali, come da DURC regolare, acquisito in modalità on line.

Evidenziato che:

*sono state acquisite le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13.08.2010, n.136 e s.m.i.

*si attesta, ai sensi dell'art.6 bis Legge 241/1990, l'assenza di conflitto di interessi.

*si attesta la congruità dei prezzi praticati.

*è stata acquisita la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sottoscritta in data 15.02.2024.

Richiamata la deliberazione della G.C. n.1 in data 09.01.2024 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) Parte Finanziaria", con la quale sono state assegnate, tra l'altro, ai responsabili di servizio le risorse adeguate agli obiettivi prefissati.

Vista la deliberazione del C.C. n.33 in data 19.12.2023 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) – Approvazione del Bilancio di Previsione anni 2024/2026 ed adempimenti di legge connessi":

Rilevato inoltre che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il codice CIG B05916BC6B alla procedura di cui trattasi.

D E T E R M I N A

- 1.** di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
- 2.** di affidare l'incarico per la manutenzione/revisione annuale dell'impianto telefonico dell'Istituto Comprensivo di Via S. Giovanni n.1 alla ditta ditta ESSEPI Telefonia di Sandro Putetto con sede in Caramagna P.te – Via San Biagio n.23 – P.IVA IT02349490041.
- 3.** Di impegnare a favore della ditta ESSEPI Telefonia di Sandro Putetto con sede in Caramagna P.te – Via San Biagio n.23 – P.IVA IT02349490041 - per manutenzione dell'impianto telefonico dell'Istituto Comprensivo dal 01 marzo 2024 al 01 marzo 2025, la spesa complessiva di € 400,00 + IVA di legge al capitolo 1366/02 del Bilancio 2024.
- 4.** Di dare atto che è stato attribuito il codice CIG B05916BC6B alla procedura di cui trattasi.
- 5.** Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa con il presente atto impegnata, con successivo e separato provvedimento e dietro presentazione di regolari documenti contabili.
- 6.** di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Venturino Adriana

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell'art.151 – comma 4 e dell'art. 153 – comma 5– del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Sommariva Perno, li 16/02/2024

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to: Dott.ssa Molina Alessia

VISTO DI REGOLARITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il rispetto delle norme inerenti l'emanazione del presente atto.

Sommariva Perno, li 16/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Venturino Adriana

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Dal **22/02/2024** al **08/03/2024**

Sommariva Perno, li 22/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Fausto Sapetti

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fausto Sapetti