



## COMUNE DI MAGGIORA

PROVINCIA DI NOVARA

### DETERMINAZIONE N. 62 DEL 04 LUGLIO 2024

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONFERIMENTO INCARICO PER PROSECUZIONE SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. CIG: B25AEEB51D.**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**CURTI geom. VALTER FABRIZIO**

Visto il TU delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000 e, in particolare, gli articoli 107 e seguenti, in materia di competenze dei responsabili dei servizi, e l'art. 183 in materia di impegno di spesa;

Visto il regolamento di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 7 del 26.04.2018 e s.m.i.;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Premesso che:

- con delibera di G.C. n. 2 del 11.01.2024 sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili dei servizi per il triennio 2024/2026;
- con delibera di G.C. n. 37 del 14.05.2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
- con delibera di C.C. n. 29 del 21.12.2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP semplificato 2024/2026;
- con delibera di C.C. n. 30 del 21.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 con i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto sindacale di nomina del responsabile dell'area tecnica n. 4/2021;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e smi;

Richiamato l'art. 226 del D.Lgs 36/2023;

Visto il vigente Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera C.C. n. 43/2016;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, la modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, l'art. 50, comma 1, lett. b), a mente del quale le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

Dato atto che il servizio ADSL Aria Soho 10 attivato dalla ditta Intercom S.r.l. di Vaprio d'Agogna presso la scuola primaria come da determina n. 50 del 03.07.2023 è scaduto il 30.06.2024;

Considerata l'opportunità di garantire alla scuola primaria la prosecuzione del suddetto servizio per il corretto svolgimento dell'attività di supporto alla didattica;

Richiesto a tal fine preventivo di spesa alla ditta Intercom S.r.l. di Vaprio d'Agogna;

Visto il preventivo di spesa inviato dalla suddetta ditta in data 06.06.2024 prot. n. 2693, per un costo mensile di € 60,00 + IVA 22% e così per un importo complessivo di € 720,00 + IVA 22% per n. 12 mesi fino al 30.06.2025;

Ritenuto congruo l'importo proposto e ravvisato che la ditta risulta essere affidabile e idonea a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, soprattutto in relazione alla tipologia del servizio richiesto;

Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 878,40 IVA compresa nell'esercizio in cui diviene esigibile la relativa obbligazione giuridica e, pertanto, imputando la somma di € 439,20 al bilancio di previsione 2024/2026 - esercizio 2024 ed esercizio 2025 per il totale di € 878,40;

Dato atto altresì che:

il pagamento della prestazione verrà effettuato previa acquisizione di fattura elettronica e verifica dell'esatto adempimento della prestazione affidata, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, ovvero tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG B25AEEB51D;

che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune,

Ritenuto quindi dover procedere all'affidamento dell'incarico,

#### **DETERMINA**

1. Di procedere all'affidamento dell'incarico per la prosecuzione del servizio di connessione internet Aria Soho 20 presso la scuola primaria, mediante il ricorso alla procedura di cui all'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, nonché secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera C.C. n. 43/2016.
2. Di affidare incarico alla ditta Intercom Srl con sede a Vaprio d'Agogna, via Piantà n. 8, P. IVA 01538710037, per la prosecuzione del servizio di connessione internet Aria Soho 20 presso la scuola primaria al costo mensile di € 60,00 + IVA e così per un importo complessivo di € 720,00 + IVA 22% per n. 12 mesi fino al 30.06.2025.
3. Di impegnare un importo complessivo pari ad € 878,40 IVA compresa, come da prospetto contabile allegato alla presente determinazione.
4. Di dare atto che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva della ditta Intercom Srl con sede in Vaprio d'Agogna attraverso la consultazione on-line del DURC.
5. Di dare atto che il rispetto dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 è garantito dall'obbligo dell'Ente di redigere e aggiornare annualmente il bilancio di previsione sia in termini di competenza che di cassa per il primo anno di esercizio del periodo considerato.
6. Di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs.267/00;
7. Di trasmettere copia della presente alla ditta incaricata in segno di presa visione e accettazione.
8. Di dare atto che si procederà con la liquidazione della fattura con apposizione del visto di regolarità del Responsabile del servizio senza adozione di ulteriore provvedimento.

Il Responsabile del servizio

Firmato digitalmente

F.to: CURTI geom. VALTER FABRIZIO

---

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Lì, 04/07/2024

Il Funzionario Incaricato