



COMUNE DI CANEGRATE

PROVINCIA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158
info@canegrate.org

DETERMINAZIONE N. 7 /GTERR DEL 25/1/2018

Imp. _____

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ANNO 2018.

Visto il decreto sindacale n. 24 del 21/12/2017;
Visti gli art. n. 97, n. 107 e n. 151 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2017-2019, approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 13/03/2017, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il P.E.G pluriennale assegnato con deliberazione G.C. n. 67 del 03/04/2017;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 8.3 del vigente Regolamento per le forniture i servizi e i lavori in economia, che prevede l'affidamento diretto per la forniture oggetto del presente atto;

P R E M E S S O

Premesso che il Decreto Ministeriale 29/11/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2017 ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

Considerato che, ai sensi dell'art. 163 del DLgs 267/00, nel corso dell'esercizio provvisorio autorizzato con Decreto del Ministero dell'Interno, gli enti:

- gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

- non possono ricorrere all'indebitamento, possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza

- possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Che a decorrere dal 9 maggio 2012, le amministrazioni locali hanno l'obbligo di effettuare gli acquisti di beni o servizi sotto la soglia comunitaria, facendo ricorso al mercato elettronico ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296, modificato dall'art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n.94;

Che in data 31/12/2017 è scaduto il servizio di connettività dell'Ente erogato dalla società Nemo Srl – C.so Italia 54 – Legnano (MI);

Che a partire dal 2018 il Comune di Canegrate dovrà sostenere i costi della connettività sia della sede principale (Municipio) di via Manzoni che dei plessi scolastici Scuola Primaria "A. Moro" di via Redipuglia e Scuola Media "A. Manzoni" di via XXV Aprile;

Che è stata evidenziata l'esigenza di un servizio avente le seguenti caratteristiche, al fine di permettere una gestione ottimale di tutte le infrastrutture delle sedi interessate:

- banda minima di picco (download/upload): 20 / 4 Mbps
- banda minima garantita: 4 Mbps;

Che per tale servizio è stata effettuata un'indagine di mercato sul Portale degli Acquisti dove si è rilevato che alle condizioni richieste l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della soc. Nemo Srl di Legnano, avente i costi sotto indicati:

Aerolink PRO 20 / 4 - € 100,00 /mese oltre Iva per ciascuna sede, per un totale di € 3.600,00 annuo oltre Iva;

Che sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione è presente l'offerta della soc. Nemo srl – Legnano denominata "connettività sede, primaria, media" con le caratteristiche sopra riportate;

Ritenuto di provvedere all'affidamento del servizio di connettività per le sedi: Municipio, Scuola Primaria "A. Moro" di via Redipuglia e Scuola Media "A. Manzoni" di via XXV Aprile;

Richiamata la bozza d'ordine allegata contenente il dettaglio delle condizioni di fornitura del servizio e l'offerta della soc. Nemo Srl (prot. arrivo 354 del 8/1/2018);

Visto il CIG rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: ZDE21B9077;

Considerato di impegnare l'importo di € 4.392,00 negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:

- esercizio 2018 per € 4.392,00, per Servizi di rete, alla missione n. **01** programma n. **08** classificazione completa **1.03.02.19.004** codice di bilancio riferimento procedura (ex capitolo) n. **114000**;
- dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2018 per € 4.392,00;

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di procedere all'affidamento, mediante ricorso al Mercato Elettronico sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione, alla soc. Nemo srl - C.so Italia 54 – Legnano (MI), del servizio di connettività per l'anno 2018, per le sedi: Municipio, Scuola Primaria "A. Moro" di via Redipuglia e Scuola Media "A. Manzoni" di via XXV Aprile alle condizioni di cui all'allegata bozza d'ordine, per un importo di € 3.600,00 per imponibile oltre a € 792,00 per IVA 22%, per un totale complessivo di € 4.392,00.
- 2) Di impegnare l'importo di € 4.392,00, negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:
 - esercizio 2018 per € 4.392,00, per Servizi di rete, alla missione n. **01** programma n. **08** classificazione completa **1.03.02.19.004** codice di bilancio riferimento procedura (ex capitolo) n. **114000**;
 - dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2018 per € 4.392,00;
Dando atto del rispetto dei limiti previsti dall'art. 163 del Dlgs 267/00
- 4) Di liquidare, con apposito atto, la quota dovuta a seguito di presentazione di regolare fattura.

All.ti: - bozza d'ordine 4101644
- offerta del 2/1/2018 (prot. arrivo 354).

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GOVERNO DEL TERRITORIO
(Geom. Ferruccio Tajè)

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GOVERNO DEL TERRITORIO
(Geom. Ferruccio Tajè)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.153, 5° comma del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Patrizia Casero)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni consecutivi.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)