



# 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.   4  /GTERR DEL 7/2/2019

Imp. \_\_\_\_\_

**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E SICUREZZA ANNO 2019.**

Visto il decreto sindacale n. 21 del 31/12/2018;  
Visti gli art. n. 97, n. 107 e n. 151 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2018-2020, approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 28/2/2018, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il P.E.G pluriennale assegnato con deliberazione G.C. n. 63 del 14/3/2018;

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 07/12/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018 ha differito al 28 febbraio 2019 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 l'Amministrazione Comunale utilizza annualmente alcuni servizi, come di seguito elencato, forniti dalla società Nemo Srl, C.so Italia 54, Legnano:

- Posta Elettronica
- Servizio connessioni e sicurezza

Che l'Amministrazione intende mantenere attivi tutti i servizi sopra elencati per l'anno 2019;

Che sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione è presente l'offerta della soc. Nemo srl – Legnano denominata "Servizi di Hosted e-mail server" con le caratteristiche sotto riportate:

- Posta Elettronica (annuale) : € 900,00
- Servizio connessioni e sicurezza (annuale) : € 1.545,00

Richiamata la bozza d'ordine allegata contenente il dettaglio delle condizioni di fornitura del servizio e l'offerta della soc. Nemo Srl (prot. arrivo 539 del 9/1/2019);

Che si ritiene opportuno affidare la fornitura di tali servizi con le scadenze sopra riportate per l'anno 2019;

Visto il CIG rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, attribuito al servizio in oggetto : Z7D26A03BC;

Considerato di impegnare l'importo di € 2.982,90 negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:

- esercizio 2019 per € 1.098,00, per Server di posta, alla missione n. **01** programma n. **08** classificazione completa **1.03.02.19.005** codice di bilancio riferimento procedura (ex capitolo) n. **114000**;
- esercizio 2019 per € 1.884,90, per servizio connessioni e sicurezza, alla missione n. **01** programma n. **08** classificazione completa **1.03.02.19.006** codice di bilancio riferimento procedura (ex capitolo) n. **114000**;
- dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per € 2.982,90;

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 di Legnano, dei servizi di gestione elencati in premessa, per il periodo 1/1/2019 – 31/12/2019 per i servizi di posta elettronica e sicurezza, alle condizioni di cui all'allegata bozza d'ordine, per un importo di € 2.445,00 per imponibile oltre a € 537,90 per IVA 22%, per un totale complessivo di € 2.982,90.
- 2) Di impegnare l'importo di € 2.982,90, negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:
  - esercizio 2019 per € 1.098,00, per Server di posta, alla missione n. **01** programma n. **08** classificazione completa **1.03.02.19.005** codice di bilancio riferimento procedura (ex capitolo) n. **114000**;
  - esercizio 2019 per € 1.884,90, per servizio connessioni e sicurezza, alla missione n. **01** programma n. **08** classificazione completa **1.03.02.19.006** codice di bilancio riferimento procedura (ex capitolo) n. **114000**;
  - dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per € 2.982,90;  
Dando atto del rispetto dei limiti previsti dall'art. 163 del Dlgs 267/00
- 3) Di liquidare, con apposito atto, la quota dovuta a seguito di presentazione di regolare fattura.

All.ti: - bozza d'ordine 4720682  
- offerta prot. 539 del 9/1/2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
GOVERNO DEL TERRITORIO  
(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  
(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)