



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

Servizio: Servizi Diversi di Amministrazione Generale
Responsabile: Fedele Bernardi

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 74 DEL 16/07/2021

Oggetto :

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, ALLA DITTA EUCOM SRL TELECOMUNICAZIONE, CON SEDE IN VIA EUGENIO MONTALE 2- 25087 SALO' , P.IVA: 03302090984 , DELL'INCARICO PER LA FORNITURA DI CONNETTIVITA' INTERNET ADSL A BANDA LARGA E BORCHIA RTG ANALOGICA PER L'UNIONE VALSAVIOIRE E COMUNI MEMBRI. LUGLIO 2021/2023. CIG:ZF2323413F.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n° 4 del 12/03/2021 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione n°16 del 12/03/2021 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione (Art. 169 del D.Lgs n° 267/2000)";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

VISTO il provvedimento n. 28 del 01/02/2021 del Presidente dell'Unione Giampiero Bressanelli, ai sensi degli art. 50 comma 10, art. 107 e art. 109 del D.Lgs 267, 18 agosto 2000 con il quale sono state affidate a Bernardi Fedele le funzioni di Responsabile del Servizio d'amministrazione generale;

VISTO l'articolo 32 comma 2 del codice degli appalti, D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire: servizi di connettività;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: fornitura di connettività internet banda larga ed una borchia RTG analogica per appoggiare il servizio di faxout e backup voce degli account VoiP;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto ad una ditta qualificata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'articolo 1 della legge 11/09/2020 n.120;

CONSIDERATO che:

- i servizi di cui trattasi sono essenziali per garantire il funzionamento del sistema informatico dell'Unione;
- i lavori per i cablaggi della fibra ottica in Valsaviore, affidati dallo Stato, sono iniziati, ma che l'attivazione non sembra essere prevista a breve;
- la messa a gara con evidenza pubblica per i servizi di cui trattasi, comporterebbe delle spese aggiuntive per l'attivazione dei servizi;
- l'eventuale passaggio ad altro operatore, oltre al dispendio economico maggiore dovuto alle attivazioni, arrecherebbe disagi per la migrazione di tutti i servizi;

DATO ATTO inoltre che l'affidamento di cui trattasi è da ritenersi precario in attesa dell'attivazione della fibra ottica sul territorio;

CONSIDERATO che l'importo complessivo contrattuale dei/della lavori/servizi/fornitura sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

DATO ATTO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO per le motivazioni esposte, nel rispetto delle vigenti disposizioni, di procedere all'affidamento diretto dell'incarico mediante utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement della regione Lombardia SINTEL ARCA LOMBARDIA;

CONSIDERATO che con procedura esperita sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL ARCA LOMBARDIA, è stata individuata la ditta EUCOM SRL TELECOMUNICAZIONE, CON SEDE IN VIA EUGENIO



MONTALE 2- 25087 SALO', P.IVA: 03302090984, istituzionalmente registrata e qualificata in SINTEL, la quale ha presentato offerta per il servizio richiesto entro il termine ultimo stabilito;

PRESO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità;

VISTO il report della procedura RDO n.141455622 dal quale si evince la regolarità delle operazioni svolte in via telematica e la regolarità dell'offerta presentata;

DATO ATTO della richiesta di integrazione dell'offerta al fine di identificare in dettaglio i costi;

VISTA l'offerta riformulata in base alla richiesta di integrazione, dalla quale si evincono i costi divisi su ogni Comune appartenente all'Unione;

CONSIDERATO che i requisiti, nonché le modalità ed i termini per la realizzazione delle prestazioni/fornitura sono indicati nella documentazione inserita nella piattaforma telematica contestualmente all'offerta;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che il sottoscritto RUP, ha effettuato la verifica formale e sostanziale dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta EUCOM SRL e preventivamente dichiarati dal legale rappresentante della ditta stessa;

VERIFICATO che i prezzi offerti sono congrui in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC;

VISTO:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.lgs 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;



CONSIDERATO che il prezzo offerto è congruo e conveniente ai prezzi di mercato;

RITENUTO quindi, in ragione delle motivazioni sopra addotte, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di AFFIDARE**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, per il periodo **luglio 2021-luglio 2023**, alla ditta EUCOM SRL TELECOMUNICAZIONE, CON SEDE IN VIA EUGENIO MONTALE 2- 25087 SALO' , P.IVA: 03302090984, l'incarico di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
3. **di APPROVARE** il report di gara e l'offerta economica allegati alla presente quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **di PRENDERE E DARE ATTO**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegato report di procedura disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario dei lavori oggetto d'appalto/di cui alla documentazione procedura Arca-Sintel n. 141455622;
5. **di DARE ATTO** che il contratto viene stipulato ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del codice degli appalti, D.Lgs.50/2016 e che lo stesso può essere **risolto anticipatamente a insindacabile giudizio, qualora intervengano condizioni di maggior vantaggio economico e/o tecnico**, rispetto a quelle contrattualizzate;
6. **di IMPEGNARE** per il servizio di connettività quale spesa fissa la somma complessiva di € 4.596,00 oltre all'iva di legge, pari ad €1.011,12, per un totale di **€ 5.607,12/anno**, imputando la spesa come segue:
 - € 790,56 al codice di bilancio 01111.03 peg 0501 relativamente all'Unione dei Comuni
 - € 4.816,56 al codice di bilancio 01111.03 peg 1010 relativamente ai Comuni
7. **di IMPEGNARE** per il traffico telefonico la somma complessiva di **€ 3.850,00/anno**, comprensivi dell'Iva di legge, imputando la spesa nel modo seguente:
 - € 1.000,00/anno al codice di bilancio 01111.03 peg 0501 relativamente all'Unione dei Comuni
 - € 2.850,00/anno al codice di bilancio 01111.03 peg 1010 relativamente ai Comuni
8. **di ACCERTARE** in entrata per i canoni fissi mensili e il traffico telefonico a carico dei Comuni la somma complessiva di **€ 7.666,56/anno** comprensivi dell'Iva di legge imputandola alla categoria 30500.02.1695 nel modo seguente:
 - €1.439,44/anno imputando l'entrata a carico del Comune di Berzo Demo(canoni fissi mensili + traffico telefonico);
 - €1.460,16/anno imputando l'entrata a carico del Comune di Sellero(canoni fissi mensili + traffico telefonico);
 - €1.649,24/anno imputando l'entrata a carico del Comune di Savio dell'Adamello(canoni fissi mensili + traffico telefonico);
 - €2.473,56/anno imputando l'entrata a carico del Comune di Cedegolo(canoni fissi mensili + traffico telefonico);
 - €644,16/anno imputando l'entrata a carico del Comune di Cevo (canoni fissi mensili);
9. **di DARE VALORE** contrattuale alle comunicazioni intercorse mediante la piattaforma telematica Arca-Sintel ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;



10. Che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
11. **di DARE ATTO** che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFF5WU;
12. **di DARE ATTO** che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
13. **di DARE ATTO** che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
14. **Di STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
15. **Di DARE ATTO** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
16. **Di INVIARE** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente, alla ditta incarica e ai Comuni membri.

Il Responsabile Dei Servizi Di Amministrazione
F.to Fedele Bernardi

COMUNE DI BERZO DEMO

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, si rilascia VISTO di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto col presente provvedimento;

non attestante la copertura finanziaria dato che con il presente provvedimento non si assumono impegni di spesa;

Berzo Demo, 16/07/2021

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
(Maffessoli Massimo)



COMUNE DI SELLERO

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, si rilascia VISTO di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto col presente provvedimento;

non attestante la copertura finanziaria dato che con il presente provvedimento non si assumono impegni di spesa;

Sellero, 16/07/2021

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
(*Bressanelli Giampiero*)

COMUNE DI CEDEGOLO

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, si rilascia VISTO di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto col presente provvedimento;

non attestante la copertura finanziaria dato che con il presente provvedimento non si assumono impegni di spesa;

Cedegolo, 16/07/2021

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
(*Pedrali Andrea*)

COMUNE DI CEVO

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, si rilascia VISTO di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto col presente provvedimento;

non attestante la copertura finanziaria dato che con il presente provvedimento non si assumono impegni di spesa;

Cevo, 16/07/2021

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
(*Maffessoli Paola*)

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, si rilascia VISTO di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria dell'impegno assunto col presente provvedimento;

non attestante la copertura finanziaria dato che con il presente provvedimento non si assumono impegni di spesa;

Saviole dell'Adamello, 16/07/2021

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
(*Bonomelli Bortolina*)



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
23985	2021	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET	719,72
23985	2022	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET	1.439,44
23985	2023	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET	719,72
11273	2021	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	1.236,78
11273	2022	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	2.473,56
11273	2023	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	1.236,78
11274	2021	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	719,72
11274	2022	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	1.439,44
11274	2023	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	719,72
11275	2021	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	322,08
11275	2022	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	644,16
11275	2023	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	322,08
11276	2021	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	824,62
11276	2022	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	1.649,24
11276	2023	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	824,62
11277	2023	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	730,08
11277	2021	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	730,08
11277	2022	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	1.460,16
23986	2021	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET	1.236,78
23986	2022	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET	2.473,56
23986	2023	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET	1.236,78
23987	2021	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET	322,08
23987	2022	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET	644,16

23987	2023	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET	322,08
23988	2021	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET	824,62
23988	2022	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET	1.649,24
23988	2023	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET	824,62
23989	2021	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET	730,08
23989	2022	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET	1.460,16
23989	2023	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET	730,08
23990	2021	01111.03.0501	SERVIZI POSTALI, TELEFONICI, FORZA MOTRICE, COLLEGAMENTI INFORMATICI E UTENZE DIVERSE AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'UNIONE	895,28
23990	2022	01111.03.0501	SERVIZI POSTALI, TELEFONICI, FORZA MOTRICE, COLLEGAMENTI INFORMATICI E UTENZE DIVERSE AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'UNIONE	1.790,56
23990	2023	01111.03.0501	SERVIZI POSTALI, TELEFONICI, FORZA MOTRICE, COLLEGAMENTI INFORMATICI E UTENZE DIVERSE AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'UNIONE	895,28

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 16/07/2021

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli

Publicata all'Albo Pretorio dell'Unione dal 27/07/2021 al 11/08/2021 nel sito informatico di questa Unione
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'Incaricato alle Pubblicazioni

F.to Scelli Paolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 27/07/2021

Segretario dell'Unione
Dott. Paolo Scelli

