



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: AMM Servizi Diversi di Amministrazione Generale
Responsabile: Dott. Paolo Scelli

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 45 DEL 05/05/2022

Oggetto :

RIDETERMINAZIONE IMPEGNI ED ACCERTAMENTI – DET. N. 28 DEL 29/03/2022 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA VOIP PER L'UNIONE E I COMUNI MEMBRI ALLA DITTA "EUCOM TELECOMUNICAZIONI" CON SEDE IN VIA EUGENIO MONTALE- 25087 SALO' (BS) P.IVA. 03302090984 - CIG: ZDE3540EDF.



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n° 3 del 11/03/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione n°10 del 11/03/2022 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;

VISTA l'attribuzione temporanea delle funzioni di Responsabilità dei servizi: Servizio Amministrazione Generale e Lavori Pubblici Unione/Berzo Demo (ns. prot. 464/2022 del 01.03.2022) con il quale il Presidente dell'Unione affida al sottoscritto le funzioni sopra riportate;

RILEVATO che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del Servizio di amministrazione generale;

PRESO ATTO:

- della determinazione n. 28 del 29/03/2022 avente ad oggetto: "AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA VOIP PER L'UNIONE E I COMUNI MEMBRI ALLA DITTA "EUCOM TELECOMUNICAZIONI" CON SEDE IN VIA EUGENIO MONTALE-25087 SALO' (BS) P.IVA. 03302090984 - CIG: ZDE3540EDF";
- della documentazione allegata alla determina sopra citata - procedura Sintel n.151390291;

VISTO il report della procedura n.151390291 dal quale si evince:

- la regolarità delle operazioni svolte in via telematica da parte dell'Unione dei Comuni della Valsavioere;
- Prezzo a base d'asta €10.945,00 oltre iva22% pari ad €2.407,90 per un totale di €13.352,90;

PRESO ATTO CHE dal report della procedura, allegato alla presente, la Società Eucom SRL (PIVA/C. F 03302090984) offriva erroneamente un ribasso al prezzo della base d'asta - prezzo offerto: €6.592,48 al netto dell'Iva, prezzo totale €8.042,83;

RICHIAMATA la comunicazione avente prot. n. 1025 del 04/05/2022, nella quale la società sopra citata dichiara quanto segue: " ... Durante la procedura di caricamento nella piattaforma Sintel, è stato digitato erroneamente da parte della nostra impiegata l'importo di € 6.592,48 + IVA 1.450,35 anziché - € 10.945,00 oltre € 2.407,90 iva 22% corrispondente al modello offerta definitivo della RDO controfirmato.

Trattandosi puramente di un errore veniale di battitura, con la presente siamo a chiedervi di autorizzare il modello definitivo d'offerta originale controfirmato digitalmente, in quanto non possiamo assolutamente sostenere economicamente in alcun modo l'importo indicato erroneamente, con conseguente rinuncia a stretto giro, nostro malgrado, a tutti i servizi offerti in appalto."

CONSIDERATO CHE la soluzione adottata nell'affidare il servizio alla Società Eucom SRL è quella che in assoluto consente di concretizzare uno degli obiettivi principale prefissato dall'Ente: ottenere il maggior risparmio possibile di spesa corrente annuale a carico del bilancio delle Amministrazioni per la telefonia, rispetto agli attuali livelli di spesa;

APPURATO CHE i costi da sostenere sono i seguenti:

- COSTO MENSILE PER SERVIZI EXTRA pari ad €12,38 (fisso per n.7 sedi);
- SEDE UNIONE (presso casa della Cultura) e COMUNE DI CEDEGOLO: canone mensile pari ad €49,00;
- COMUNE DI BERZO DEMO - CEVO - SELLERO - SAVIORE D/A: canone mensile pari ad € 50,00;
- UFF. TRIBUTI (Unione): canone mensile pari ad €59,00;

PRESO ATTO, per le motivazioni sopra citate:

- Di accogliere la richiesta avanzata dalla Società EUCOM SRL;
- di rideterminare gli impegni di spesa ed i relativi accertamenti;

PRESO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità - CIG ZDE3540EDF;

VISTA 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;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO 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;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;



VISTO il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti pubblici";

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;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

- CHE** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI APPROVARE** la richiesta avanzata da EUCOM SRL (P.IVA/C.F. 03302090984) allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto – ns. prot. 1025/2022 del 04/05/2022;
- DI RIDETERMINARE** gli impegni e gli accertamenti assunti con determinazione n.28 del 29/03/2022;
- DI AFFIDARE** alla ditta EUCOM TELECOMUNICAZIONI, Via Eugenio Montale,2 – 25087 Salò (BS), il servizio di connettività e di telefonia VOIP, per la spesa complessiva di € 13.352,90 IVA compresa (€ 10.945,00 + IVA 2.407,90);
- DI IMPEGNARE** la somma complessiva di **€13.352,86** al Bilancio di Previsione 2022/2024 suddivisa nel seguente modo:

MACROAGGREGATO	COMUNE	2022	2023	2024	TOT
01111.03.1010	BERZO DEMO	€ 684,93	€ 913,24	€ 228,31	€ 1.826,49
01111.03.1010	CEDEGOLO	€ 673,95	€ 898,60	€ 224,65	€ 1.797,21
01111.03.1010	CEVO	€ 684,93	€ 913,24	€ 228,31	€ 1.826,49
01111.03.1010	SAVIORE D/A	€ 820,86	€ 1.094,49	€ 273,62	€ 2.188,97
01111.03.1010	SELLERO	€ 684,93	€ 913,24	€ 228,31	€ 1.826,49
01111.03.0501	UNIONE	€ 1.457,70	€ 1.943,61	€ 485,90	€ 3.887,21
	TOTALE	€ 5.007,32	€ 6.676,43	€ 1.669,11	€ 13.352,86

- di **ACCERTARE** al Comune di BERZO DEMO la somma complessiva di € 1.826,49 comprensiva dell'Iva di legge (€ 901,76 + iva) nel modo seguente:
 - € 684,93 alla categoria 30500.02.1695 di PEG 2022 per i canoni mensili 2022 (aprile – dic. 2022);
 - € 913,24 alla categoria 30500.02.1695 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023 per i canoni mensili 2023;
 - € 228,31 alla categoria 30500.02.1695 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2024 per i canoni mensili 2024;
- di **ACCERTARE** dal Comune di CEDEGOLO la somma complessiva di € 1.797,21 comprensiva dell'Iva di legge (€ 887,30 + iva) nel modo seguente:
 - € 673,95 alla categoria 30500.02.1695 di PEG 2022 per i canoni mensili 2022 (aprile – dic. 2022);
 - € 898,60 alla categoria 30500.02.1695 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023 per i canoni mensili 2023;
 - € 224,65 alla categoria 30500.02.1695 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2024 per i canoni mensili 2024;
- di **ACCERTARE** dal Comune di CEVO la somma complessiva di € 1.826,49 comprensiva dell'Iva di legge (€ 901,76 + iva) nel modo seguente:
 - € 684,93 alla categoria 30500.02.1695 di PEG 2022 per i canoni mensili 2022 (aprile – dic. 2022);
 - € 913,24 alla categoria 30500.02.1695 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023 per i canoni mensili 2023;
 - € 228,31 alla categoria 30500.02.1695 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2024 per i canoni mensili 2024;
- di **ACCERTARE** dal Comune di SAVIORE D/A la somma complessiva di € 2.188,97 comprensiva dell'Iva di legge (€ 1.080,72 + iva) nel modo seguente:
 - € 820,86 alla categoria 30500.02.1695 di PEG 2022 per i canoni mensili 2022 (aprile – dic. 2022);
 - € 1.094,49 alla categoria 30500.02.1695 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023 per i canoni mensili 2023;
 - € 273,62 alla categoria 30500.02.1695 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2024 per i canoni mensili 2024;



10. di **ACCERTARE** dal Comune di **SELLERO** la somma complessiva di € 1.826,49 comprensiva dell'Iva di legge (€ 901,76 + iva) nel modo seguente:
- € 684,93 alla categoria 30500.02.1695 di PEG 2022 per i canoni mensili 2022 (aprile – dic. 2022);
 - € 913,24 alla categoria 30500.02.1695 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023 per i canoni mensili 2023;
 - € 228,31 alla categoria 30500.02.1695 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2024 per i canoni mensili 2024;
11. **CHE**, la spesa oggetto della presente determinazione risulta necessaria ed indispensabile per garantire la corretta e continua gestione del personale dipendente e che è conforme alle norme di cui al combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'articolo 163 del D.lgs 267/2000;
12. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente all'emissione del mandato di pagamento, previa liquidazione della suddetta spesa da parte dello scrivente Responsabile del servizio, a seguito del ricevimento della relativa fattura, e previa verifica della regolarità della fornitura effettuata e dei servizi svolti;
13. 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;
14. di **DARE ATTO** che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFF5WU;
15. **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;
16. **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;
17. **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;
18. **DI INVIARE** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

Il Responsabile Dei Servizi Di Amministrazione
F.to Dott. Paolo Scelli



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
24431	2022	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	684,93
24431	2022	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	820,86
24431	2022	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	684,93
24431	2022	01111.03.0501	SERVIZI POSTALI, TELEFONICI, FORZA MOTRICE, COLLEGAMENTI INFORMATICI E UTENZE DIVERSE AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'UNIONE	1.457,72
24431	2022	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	684,93
24431	2022	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	673,95
24432	2023	01111.03.0501	SERVIZI POSTALI, TELEFONICI, FORZA MOTRICE, COLLEGAMENTI INFORMATICI E UTENZE DIVERSE AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'UNIONE	1.943,62
24432	2023	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	898,60
24432	2023	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	913,24
24432	2023	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	1.094,49
24432	2023	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	913,24
24432	2023	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	913,24
24433	2024	01111.03.0501	SERVIZI POSTALI, TELEFONICI, FORZA MOTRICE, COLLEGAMENTI INFORMATICI E UTENZE DIVERSE AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'UNIONE	485,91
24433	2024	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	228,31
24433	2024	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	224,65
24433	2024	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	228,31
24433	2024	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	273,62
24433	2024	01111.03.1010	SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - TELEFONI FISSA	228,31



ACCERTAMENTO D'ENTRATA

RISORSA	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
11471	2022	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	820,86
11471	2022	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	684,93
11471	2022	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	673,95
11471	2022	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	684,93
11471	2022	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	684,93
11472	2023	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	913,24
11472	2023	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	898,60
11472	2023	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	913,24
11472	2023	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	1.094,49
11472	2023	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	913,24
11473	2024	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	228,31
11473	2024	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	224,65
11473	2024	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	228,31
11473	2024	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	273,62
11473	2024	30500.02.1695	RIMBORSI SERVIZI DIVERSI UFFICI COMUNI MEMBRI - FOTOCOPIATORI - INTERNET - ANUSCA	228,31



Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 05/05/2022

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli

Pubblicata all'Albo Pretorio dell' Unione dal 26/07/2022 al 10/08/2022 nel sito informatico di questa Unione
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'incaricato alle Pubblicazioni

F.to Paolo Scelli

Copia per Albo
Cedegolo, 26/07/2022

Segretario Dell'unione
Dott. Paolo Scelli

