



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: Dott. Paolo Scelli

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 31 DEL 07/04/2023

Oggetto :

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EUCOM TELECOMUNICAZIONI” CON SEDE IN VIA EUGENIO MONTALE- 25087 SALO’ (BS) P.IVA. 03302090984 - FORNITURA DI N.2 ROUTER FTTC-VDSL DA POSIZIONARE PRESSO IL COMUNE DI CEDEGOLO E LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI BERZO DEMO – CIG Z543A94467.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n.7 del 22.03.2023 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025: Approvazione ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii."

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 13 del 22.03.2023 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione e del piano delle performance e degli obiettivi 2023/2025 (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;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- 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";
- n. 37 del 21/04/2022 avente ad oggetto: "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "EUCOM TELECOMUNICAZIONI" CON SEDE IN VIA EUGENIO MONTALE- 25087 SALO' (BS) P.IVA. 03302090984 - CIG: ZDE3540EDF - FORNITURA LINEA CONNETTIVITA' PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI BERZO DEMO.
- n. 45 del 05/05/2022 avente ad 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";

TENUTO CONTO CHE la ditta Eucom Telecomunicazioni gestisce il servizio di connettività dell'Unione e dei Comuni membri;

RITENUTO necessario acquistare N.2 due nuovi modem router, basati su tecnologia "FTTC - VDSL", al fine di rendere pienamente operativa la connettività presente presso il plesso della SCUOLA PRIMARIA del Comune di Berzo Demo e il Comune di Cedegolo, in quanto i router attuali non supportano il cambio tecnologia ethernet da ADSL a FTTC;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto a protocollo dell'Ente, ns. prot. 200/2023 del 24.01.2023, da parte della ditta "EUCOM TELECOMUNICAZIONI" che prevede una spesa complessiva di €400,00 oltre iva così descritta:

- fornitura di n.2 router FTTC/VDSL € 100,00 (€50,00/cad.) più iva 22% per un totale di € 122,00;
- attività sistemistica di configurazione €300,00 (€150,00/2h*n.2 sedi) più iva al 22% per un totale di € 366,00;

RITENUTO di poter procedere mediante affidamento diretto alla ditta sopra citata, secondo le disposizioni dell'articolo 1, c.2, lett.a) del D.L. 76/2020, come modificato dall'articolo 51 del D.L. 77/2021 ed in deroga all'art. 36 comma 2 lett a) del d. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs n° 50/2016, in particolare il comma 2;

PRESO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità - CIG Z543A94467;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente macro-aggregato n. 01082.02.0210 del Bilancio di Previsione 2023/2025, Esercizio 2023;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INAIL_36529119, con scadenza validità 25.5.2023;

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

1. **CHE** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI ACCOGLIERE** ed **APPROVARE** il preventivo giunto a Protocollo dell'Ente in data 24.01.2023 – ns. prot. 200/2023 del 24.1.2023;
3. **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta “EUCOM TELECOMUNICAZIONI” CON SEDE IN VIA EUGENIO MONTALE- 25087 SALO’ (BS) P.IVA. 03302090984, il servizio sotto descritto:
 - fornitura di n.2 router FTTC/VDSL € 100,00 (€50,00/cad.) più iva 22% per un totale di € 122,00;
 - attività sistemistica di configurazione €300,00 (€150,00/2h*n.2 sedi) più iva al 22% per un totale di € 366,00;
4. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di €488,00 (€400,00 + iva al 22%) imputandola al macroaggregato 01082.02.0210 del Bilancio di Previsione 2022/2024, Esercizio 2023;
5. **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;
6. di **DARE ATTO** che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFF5WU;
7. **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;
8. 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;
9. 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;
10. 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 degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
24799	2023	01082.02.0210	INTERVENTI DI INFORMATIZZAZIONE COMUNI MEMBRI UNIONE	488,00

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 07/04/2023

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione dal 14/04/2023 al 29/04/2023 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 conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cedegolo, 14/04/2023

Segretario dell'Unione
Dott. Paolo Scelli

