

COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°

349

DEL

31/12/2018

AREA T E C N I C A

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N° 223

DEL 31/12/2018

OGGETTO:

Impegno di spesa per fornitura apparecchiature servizio funzionamento linee telefoniche ed internet con fibra ottica.

CIG: Z712691435

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Visto il decreto sindacale n.5 del 30/06/2014 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

Premesso che:

- sul territorio comunale sono stati effettuati i lavori della rete in fibra ottica che è la più moderna e performante tecnologia di trasmissione dati ad oggi disponibile;
- è intendimento della presente Amministrazione addivenire ad un possibile adeguamento delle linee telefoniche ed internet mediante la fibra ottica;
- è necessario autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico per addivenire alla fornitura di apparecchiature per servizio funzionamento linee telefoniche ed internet a mezzo fibra ottica;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 13/12/2018 veniva emanato atto d'indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico per la fornitura apparecchiature servizio funzionamento linee telefoniche ed internet con fibra ottica;

Considerato che ad oggi tale servizio viene effettuato dalla Società TIM S.p.A;

Preso atto che codesto Ente con Determina UTC n. 210 del 10/12/2018 ha affidato a seguito di indagine di mercato la fornitura e posa in opera sistema di videosorveglianza sul territorio del Comune di Scigliano;

Vista la necessita di affidare il servizio di cui in oggetto per le sopra citate motivazioni, si è richiesto alla Società MEDIATECH TELECOMUNICAZIONI SRL Via Emilio Capizzano, 68, la quale ha fatto pervenire apposito preventivo di spesa, depositato agli atti di codesto Ente prot. n. 4017 del 17/12/2018 per un importo complessivo pari ad € 405,00, la stessa si farà carico del rimborso relativo alla voce in fattura Tim "Rata addebito prodotto comunicazione integrata smart" per un importo pari ad € 154,36 per la durata di

circa due anni, dal quale si evince un risparmio per l'Ente;

Visto il disposto di cui all'art. 36 comma 2 Lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di affidamento diretto da parte delle Stazioni Appaltanti;

Considerato che, al fine di eseguire il servizio di cui in oggetto è necessario che venga incaricata una Ditta esperta in servizi di installazioni di sistemi di videosorveglianza;

Ritenuto il preventivo di spesa meritevole di accoglimento;

Rilevato dover effettuare pertanto l'impegno di spesa per l'affidamento del servizio;

Accertata la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sul capitolo 1045 del Bilancio anno 2018, di € 250,64 mensili per un importo annuo pari ad € 3.007,68;

Vista la necessità e l'urgenza da parte di questo Ente procedere alla fornitura apparecchiature servizio funzionamento linee telefoniche ed internet con fibra ottica;

Visto il T.U.E.E.L.L. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e succ. int.;

D E T E R M I N A

1. Di approvare quanto in premessa specificato;
2. Di approvare il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta **MEDIATECH TELECOMUNICAZIONI SRL** Via Emilio Capizzano, 68 depositato agli atti di codesto Ente prot. n. 4017 del 17/12/2018, per fornitura apparecchiature servizio funzionamento linee telefoniche ed internet con fibra ottica;
3. Di approvare ed assegnare alla Ditta sopra citata, la fornitura apparecchiature servizio funzionamento linee telefoniche ed internet con fibra ottica, ai sensi del disposto di cui all'art. 36 comma 2 Lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo annuo pari ad € 3.007,68;
4. Di dare atto che l'importo omnicomprensivo per il servizio di cui in oggetto pari ad € 3.007,68 annui è da imputare sul Cap. 1045 del Bilancio anno 2018;
5. Di liquidare quanto dovuto alla Ditta incaricata con successivo atto determinativo, a presentazione di regolare documentazione attestante l'avvenuto espletamento del servizio e a ricezione di regolare fattura;
6. Di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Raffaele Pane

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la coperture finanziaria)
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 33 comma 4 Regolamento Comunale di Contabilità)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)

sulla DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 223 DEL 31/12/2018

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in data 31/12/2018

Lì, 31/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Carmine LIGOTTI

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene concesso per la seguente motivazione:

Lì, ____/____/____/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente Deliberazione viene affissa in data odierna e per 15 gg. Consecutivi.=====

IL RESP. DEL SERVIZIO
Michele Pane

Il Responsabile del Servizio attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata
Dal 03/01/2019 al 18/01/2019

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane

La presente Delibera è divenuta esecutiva:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

trascorsi 10gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

lì, ____/____/____/

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane