



# Comune di Porto Torres

Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari

## Determinazione del Dirigente

N. 2382 / 2021 Data 13/10/2021

### OGGETTO:

Servizi di connettività Internet per l'ente e servizi esterni - Affidamento diretto alla TIM S.p.A. tramite ODA sul MEPA ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020. Modifica Determina Dirigenziale N. 1922 / 2020 Data 17/09/2020

Il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Ledda, nominato con Decreto Sindacale n. 15 del 15/10/2020 dirigente tecnico a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000 dell'Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari;

### Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 23/12/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22/06/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021/2023 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti.

**Richiamata** la determinazione di impegno di spesa N. 1922 / 2020 in data 17/09/2020 con la quale sono stati affidati alla società TIM S.p.A.:

- i servizi di connettività Internet per l'ente per 36 mesi per un importo pari a € 60.447,67 (IVA e costi di attivazione compresi) per il periodo dal 01.10.2020 al 30.09.2023;
- i servizi esterni per 12 mesi per un importo pari a € 6.269,56 (IVA e costi di attivazione compresi) per il periodo dal 01.10.2020 al 30.09.2021;

### Considerato che

- i servizi esterni sono stati collaudati e quindi messi in esercizio e fatturati dal 25 gennaio 2021 come si evince da verbale di collaudo allegato alla seguente e pertanto con naturale scadenza Gennaio 2022;
- l'impegno di spesa assunto con atto N. 1922 / 2020 data 17/09/2020 ricopriva la spesa fino al 30/09/2021.

**Edotto** che la spesa per servizi di connettività di € 6.269,56 (IVA inclusa) è stata impegnata con i seguenti riferimenti contabili:

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Impegno	2020	1304026		1.040,95

	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Istruzione prescolastica Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2020	1304027		353,08
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2020	1305021		674,01
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (scuola civica di musica) i- Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2020	1311007		346,08
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Sistema di protezione civile Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2020	1301184		356,66
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: demanio e patrimonio Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2021	1304026		1.312,19
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Istruzione prescolastica Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2021	1304027		437,40
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2021	1305021		874,39
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (scuola civica di musica) i- Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2021	1311007		437,40
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Sistema di protezione civile Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2021	1301184		437,40
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: demanio e patrimonio Ex Cap. : 101030301			

**Ritenuto** pertanto di dover procedere ad assumere un impegno in aumento per coprire il restante periodo di contratto per i seguenti servizi esterni:

- SCUOLA MATERNA F. FIGARI - Via Balai - 07046 Porto Torres (SS);
- UFFICIO TURISTICO - Stazione Marittima - 07046 Porto Torres (SS);
- SCUOLA CIVICA DI MUSICA - Via Pacinotti, 2 - 07046 Porto Torres (SS);
- SCUOLA MATERNA GABRIEL – Viale delle Vigne 7 - 07046 Porto Torres (SS);
- SCUOLA ELEMENTARE DESSI' -Viale delle Vigne angolo Piazza Cagliari 1970 07046 Porto Torres (SS);
- SCUOLA ELEMENTARE BELLINI - P.zza Don Milani 07046 Porto Torres (SS);
- SCUOLA ELEMENTARE SIOTTO PINTOR - Via della Cultura - 07046 Porto Torres (SS);
- ASSOCIAZIONE CISOM - Via Stintino 7 - 07046 Porto Torres (SS);
- PARCO BALAI - Via Lungomare Balai incrocio SP81 - 07046 Porto Torres (SS);

**Considerato** che nel Comune di Porto Torres sono in atto lavori da parte dell'operatore Fastweb, atti a posare la fibra ottica in diverse zone della Città, affinché venga data la possibilità ai seguenti plessi scolastici di connettersi ad internet:

- SCUOLA MATERNA F. FIGARI - Via Balai - 07046 Porto Torres (SS);
- SCUOLA MATERNA GABRIEL – Viale delle Vigne 7 - 07046 Porto Torres (SS);
- SCUOLA ELEMENTARE DESSI' -Viale delle Vigne angolo Piazza Cagliari 1970 07046 Porto Torres (SS);
- SCUOLA ELEMENTARE BELLINI - P.zza Don Milani 07046 Porto Torres (SS);

**Considerato** che la consegna dei lavori di posa fibra ottica nei plessi sopra indicati, sono previsti per 31/12/2021 e, ritenuto di dover verificare con un periodo di prova che il servizio fornito sia adeguato alle esigenze scolastiche;

**Accertato** che entro il 30 aprile 2022 possono essere definiti i lavori e accertata la consistenza del servizio;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere ad assumere un impegno in aumento per coprire il restante periodo di contratto che va dal 01/10/2021 al 30/04/2022 della somma complessiva pari ad € 3.502,40 (Iva inclusa), modificando conseguentemente la propria determinazione n. 1922 del 17/09/2020 come indicato in calce;

**Dato atto che:**

- è stata verificata positivamente la regolarità contributiva mediante l'acquisizione del DURC in corso di validità;
- è stato acquisito, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, il CIG in forma semplificata n. 842380689D rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la ditta TIM Telecom Italia s.p.a. dovrà sottoscrivere il Modello unico di dichiarazione per l'appalto con il Comune di Porto Torres approvato con deliberazione della Giunta comunale n.168 del 10.11.2016 e ss.mm.ii.

**Ritenuto** pertanto:

- opportuno integrare la determinazione di impegno di spesa n. 1922 del 17/09/2020 per Servizi di connettività Internet per l'ente per 36 mesi e servizi esterni per 12 mesi” per la spesa complessiva di € 66.717,23 (IVA inclusa) di cui € 60.447,67 (IVA e costi di attivazione compresi) per il periodo dal 01.10.2020 al 30.09.2023 ed € 6.269,56 (IVA e costi di attivazione compresi) per il periodo dal 01.10.2020 al 30.09.2021; con sede legale via Gaetano Negri, 1 20123 Milano, Codice Fiscale, Partita Iva, Iscrizione al registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - CIG 842380689D, **relativamente alla parte inerente i servizi esterni per il periodo dal 01/10/2021 al 30/04/2022 degli stabili sopraelencati (durata originale di 12 mesi dal 01.10.2020 al 30.09.2021 importo 6.269,56);**
- di dover procedere, considerate le disponibilità di bilancio attuali, all'integrazione e modifica dell'impegno di spesa n. 1922 del 17/09/2020 dell'importo complessivo pari a € 3.502,40 (IVA inclusa);

**Vista** la determinazione n. 2021/1166 del 19/05/2021 con la quale veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento l'istruttore informatico Antonio Longu, dipendente di ruolo di questo Comune.

**Dato atto** che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016.

**Dato atto** che la presente aggiudicazione sarà pubblicata secondo le modalità specificatamente previste dal D.Lgs n. 33/2013;

**Visto** il D.Lgs 50/2016,

**Vista** la L.R. 8/2018;

**Visto** lo Statuto di Autonomia;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

**Visto** l'art. 45 del Regolamento di contabilità;

**Accertato** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti in materia;

**Rilevato** che il cronoprogramma dei pagamenti per l'appalto di cui trattasi è il seguente:

- anno 2021 - importo € 1.752,80 (IVA inclusa);
- anno 2022 - importo € 1.749,60 (IVA inclusa);

**Attestata** ai sensi dell'art. 147-*bis*, 1 comma, del D.Lgs 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1 Di impegnare e/o integrare** la somma complessiva di € 3.502,40 a favore della Soc..TIM Telecom Italia S.p.A. con sede legale via Gaetano Negri, 1 20123 Milano, Codice Fiscale, Partita Iva, Iscrizione al registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - CIG 842380689D - sul Bilancio 2021/2023, annualità 2021/2022, secondo i riferimenti contabili sotto riportati;
- 2 Di dare atto** che per quanto su esposto in premessa è opportuno integrare e modificare la determinazione di impegno di spesa n. 1922 del 17/09/2020, **relativamente alla parte inerente i servizi esterni per il periodo dal 01/10/2021 al 30/04/2022 degli stabili di cui in premessa (durata originale di 12 mesi dal 01.10.2020 al 30.09.2021 importo 6.269,56);** a favore della società TIM Telecom Italia S.p.A. con sede legale via Gaetano Negri,1 - 20123 Milano, Codice Fiscale, Partita Iva, Iscrizione al registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - CIG 842380689D;
- 3 Di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti in materia;
- 4 Di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la fornitura di cui trattasi è il seguente:
  - anno 2021 - importo € 1.752,80 (IVA inclusa);
  - anno 2022 - importo € 1.749,60 (IVA inclusa);
- 5 Di dare atto** che, nel caso di specie, non trova applicazione (con specifico richiamo al comma 10 dell'art. 32 Codice Appalti) il termine dilatorio ex art. 32, comma 9, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto si può procedere con la stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.
- 6 Di disporre** l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 120/2020.

- 7 Di dare atto** che l'individuazione definitiva del contraente è avvenuta entro due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento nel pieno rispetto dei termini imposti all'art.1 comma 1 secondo periodo della Legge 11 settembre 2020, n.120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d.Decreto Semplificazioni);
- 8 Di adempiere** agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, lett. b del D.lgs. 33/2013 e dall'art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.
- 9 Di adempiere** agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione provvedimenti amministrativi", secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013 e dall'art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012.
- 10 Di dare atto** che il presente provvedimento:
- verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
  - andrà pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni;
- 11 Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 12 Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna per effetto degli artt. n. 119 comma 1 lett. a) e n. 120 del Decreto legislativo 2 agosto 2010, n. 104;
- 13 Di disporre** la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente, la trasmissione al Servizio Finanziario e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Dirigente Responsabile  
Ing. Massimo Ledda

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Integrazione	2021	1304026	2021/90	145,80
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Istruzione prescolastica Ex Cap. : 101030301			
Integrazione	2021	1305021	2021/92	145,80
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (scuola civica di musica) i- Ex Cap. : 101030301			
Integrazione	2021	1311007	2021/93	145,80
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Sistema di protezione civile Ex Cap. : 101030301			

Impegno	2021	1312045		145,80
	Telefonia fissa - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2021	1304004		291,60
	Telefonia fissa - Programma: Istruzione prescolastica - Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2021	1304009		291,60
	Telefonia fissa - Programma: Istruzione non universitaria - Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2021	1301120		586,40
	Telefonia fissa - Programma: Demanio e patrimonio - Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2022	1304026		194,40
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Istruzione prescolastica Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2022	1305021		194,40
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (scuola civica di musica) i- Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2022	1304004		388,80
	Telefonia fissa - Programma: Istruzione prescolastica - Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2022	1304009		388,80
	Telefonia fissa - Programma: Istruzione non universitaria - Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2022	1311007		194,40
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Programma: Sistema di protezione civile Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2022	1301120		194,40
	Telefonia fissa - Programma: Demanio e patrimonio - Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2022	1312045		194,40
	Telefonia fissa - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 101030301			

**ALLEGATI**

- DURC (impronta: BF5DA8358766675D561504EEAE4E58375D98D46AE0EBA7899FA21F8841D7EADB)
- CIG (impronta: A9D2729AE6DA1A320F2F1DA9F039C5619879A1681903A3AE6CFDAD15216D65A9)
- Verbale Collaudo (impronta: 6BFD331416310D415357969B3255B59EF951BEE325498632432DCF580BBB7591)