



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 208	OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) D. lgs.vo 50/2016 NOLEGGIO ROUTER PER LAVORO AGILE CIG ZD72FDAE6F E REVOCA DETERMINAZIONE DEI S.G. N° 189 DEL 23.11.2020
Data 17.12.2020	

L'anno duemilaventi, il giorno 17 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 294 del 14.01.2020 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 23.06.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

Vista l' Ordinanza n. 102 del 16.11.2020 del Presidente della Regione Abruzzo di istituzione della zona rossa in Abruzzo, con la quale è stato disposto che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e ferme restando le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, le misure di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio sono applicate in tutto il territorio della Regione Abruzzo", con decorrenza dal 18 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020.

Preso atto che l'art. 3, comma 4, lettera i) del dpcm dispone che "i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile".

Rilevato che, a seguito della ratifica da parte del Ministro Speranza della predetta ordinanza, l'Abruzzo è ufficialmente in zona rossa dal 22 Novembre 2020;

Considerata, pertanto, la necessità, al fine di contrastare al massimo la diffusione dell'epidemia, di incentivare il lavoro agile, soprattutto per l'espletamento delle attività che non necessitano di presenza fisica del personale in ufficio;

Che a tale scopo con precedente Determinazione dei S.G. n° 189 del 23.11.2020 era stata affidata all'operatore economico "VODAFONE Italia SpA – P.I. 08539010010, la fornitura di una chiavetta wifi per il lavoro da casa di cui al Piano voce – Dati: Infinito Gold Edition" con Internet illimitato, GigaNetwork 5G, Router wifi portatile al prezzo di Euro 29,00 mensili più iva 22% per n° 24 mesi;

Preso atto che, malgrado gli innumerevoli solleciti, la Vodafone non ha dato seguito alla predetta fornitura anzi, non rendendosi più reperibile neppure telefonicamente, ha chiaramente dimostrato di non voler più fornire quanto richiesto, con conseguente necessità, da parte di Questo Ufficio, di annullare la precedente Determinazione n° 189/2020 e Il relativo CIG;

Rilevato però, che la necessità di avere a disposizione strumenti utili ad assicurare il lavoro da casa permane e che, a tale scopo, è stato richiesto preventivo di spesa alla GETBY Internet e Voce – Tecno General in merito al noleggio di un router comprensivo di sim da 80 giga al mese;

Visto il preventivo di spesa acquisito al prot. n° 9466 in data 15.12.2020 trasmesso dalla GETBY, relativo al

Noleggio di un Router LTE comprensivo di Sim dati 80 giga/mese, canone mensile di Euro 40,00, per n° 6 mesi, con un costo complessivo di Euro 240,00 + iva 22%

Ritenuto il prezzo congruo e confermando la necessità di garantire facilità e speditezza nello svolgimento del lavoro da casa da parte del personale che non dispone di una efficiente rete internet, si ritiene di poter procedere all'affidamento di quanto sopra;

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile dei Servizi Generali;

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D. Lgs.vo n° 50/2016, in particolare il comma 2 *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Dato atto che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore a € 40.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 37 comma 14 del D. Lgs.vo n° 50/2016, di seguito riportati:

- *art. 36 c. 2 “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;”*
- *art. 32 c. 14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;*
- Visto l'art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificato dal **comma 130** dell'articolo 1 della **legge 30 dicembre 2018, n. 145** ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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 all'operatore economico “GETBY-Tecno General”, con Sede e Stabilimenti in Via dell'Industria, 10 a Fermo e Filiale a Carsoli, Via Turano, 16 P.I. 01327330443;

Dato atto di aver proceduto alla verifica delle regolarità contributiva acquisendo il DURC che risulta “regolare”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Precisare che:

a) oggetto dell'affidamento è il Noleggio di un Router LTE comprensivo di Sim dati 80 giga/mese per n° 6 mesi a servizio dei dipendenti comunali in smart working che non hanno una connessione sufficiente per il lavoro da remoto, da assegnare a seconda delle necessità, al personale;

- b) importo dell'affidamento, per n° 6 mesi, è di Euro 40,00 mensili, per un importo complessivo di Euro 240,00 + iva 22%
- c) fornitore è l'operatore economico "GETBY Internet e Voce – Tecno General con Sede e Stabilimenti in Via dell'Industria, 10 a Fermo e Filiale a Carsoli, Via Turano, 16 P.I. 01327330443;
- d) l'acquisizione della richiamata fornitura è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dell'art. 1, comma 450 della L. n° 296/2006 (Finanziaria 2007), come modificato dall'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019;
- f) il contratto con l'operatore economico verrà stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D. Lgs.vo n° 50/2016, conferendo valore contrattuale alla presente determinazione;

- Affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., all'operatore economico Tecno General con Sede e Stabilimenti in Via dell'Industria, 10 a Fermo e Filiale a Carsoli, Via Turano, 16 P.I. 01327330443, il servizio di Noleggio di un Router LTE comprensivo di Sim dati 80 giga/mese, per un canone mensile di Euro 40,00, per n° 6 mesi, con un costo complessivo di Euro 240,00 + iva 22%;

- Revocare la precedente Determinazione dei S. Generali n° 189/2020 in quanto la Vodafone non ha più intenzione di fornire la chiavetta smart working affidata con la menzionata determinazione;

- Procedere all'annullamento del CIG Z652F5D51F relativo alla procedura di acquisto della suddetta chiavetta, dando atto che per la presente fornitura in favore di GETBY è stato acquisito un nuovo CIG, corrispondente a ZD72FDAE6F;

- Utilizzare parte dell'impegno assunto con la richiamata determinazione dei S.G. n° 189/2020, vale a dire l'impegno n° 18513 del 24.11.2020, per finanziare la presente fornitura, che ha un importo sensibilmente inferiore, pari a Euro 262,00 iva compresa rispetto agli Euro 849,19 complessivi della chiavetta Vodafone;

- Dare mandato, pertanto, ai Servizi Finanziari di rideterminare l'impegno già assunto n° 18513/2020 eliminando le risorse eccedenti pari a Euro 587,19 e provvedendo a conservare le risorse contabili necessarie a finanziare la presente fornitura, pari a Euro 262,00 iva compresa, come di seguito:

Euro 40,00 + iva sul bilancio 2020 ed Euro 200,00 + iva sul bilancio 2021

CAP. 802 programma 2 missione 1 titolo I macroaggregato 3, del bilancio comunale;

- Procedere alla liquidazione della spesa senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta, previa acquisizione di regolare fattura elettronica;

Dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo Privacy 2016/679 e del D. Lgs.vo n° 101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

Individuare nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. e in linea con le indicazioni rese in materia dalle linee guida n. 4 dell'Anac;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 18570 DEL 17/12/2020

Carsoli li 17/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 141 del 09/01/2021

La presente determinazione viene trasmessa oggi 09/01/2021 :

X All'Albo Pretorio On Line
X Sezione "trasparenza"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
