



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE URBANISTICA

DETERMINAZIONE

Rg. 1171

Data: **25/07/2024**

Det. URB. n°: **106**

Rinnovo dell'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.lgs. 36/2023, per la fornitura WIND TRE s.p.a. dei servizi di fonia e connettività destinati alle scuole comunali – O.d.A. MEPA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli. Il conferimento dell'incarico Responsabile del Settore Urbanistica è avvenuto con decreto della Commissione Straordinaria n. 01 del 17/01/2023, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 267/2000. Dato atto che:

- con Deliberazione del C.C. n. 26 del 03/04/2024 è stata approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- con Deliberazione del C.C. n. 42 del 24/05/2024 è stata approvato il Rendiconto per l'annualità 2023;
- con Deliberazione della G.C. n. 36 del 04/06/2024 è stato approvato il PEG 2024;
- con Deliberazione della G.C. n. 46 del 25/06/2024 è stata approvata la variazione del PIAO 2024.

ISTRUTTORIA

RICHIAMATO il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/09";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli enti locali, ed in particolare:

- l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 109, sul conferimento di funzioni dirigenziali;
- l'art. 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- l'art. 192, determinazioni a contrarre e relative procedure;

DATO ATTO che:

- con Determinazione del Settore AA.GG. e DD. n. 52 del 24/03/2021 è stato affidato il tramite Me.Pa. il servizio triennale di fonia e connettività per le sedi scolastiche comunali, cui hanno fatto seguito diverse integrazioni di forniture per subentrate esigenze dell'ente legate alla medesima tipologia di istituzioni, oltreché di SIM telefoniche per connessioni dati, inerenti a sistemi di videosorveglianze e/o POS per pagamenti elettronici;
- con Deteminazione del Settore Urbanistica n. 69 del 17/05/2024 è stato avviato l'impegno di spesa per il rinnovo del contratto di fornitura, sulla base della proposta di proroga dell'affidamento mediante acquisto in Me.Pa. per un periodo di 36 mesi al costo mensile complessivo di € 1.104,00, formulata con prot. 17342 del 14/05/2024, per il pacchetto completo di servizi indicati in allegato prospetto, per il costo totale di 39.744,00 € oltre IVA al 22%, ovvero con un ribasso di € 2.239,00 rispetto al precedente affidamento del 2021 e senza ulteriori costi di attivazione.

PRECISATO che:

- è necessario per la pubblica amministrazione, provvedere alla gestione dei servi di fonia ad uso degli uffici comunali e delle strutture esterne per le quali l'Ente stesso è tenuto a provvedere per specifiche disposizioni di legge;
- l'art. 3 co. 2 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica, prevede che "In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal co. 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti";
- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con il parere del 7 gennaio 2015 ha precisato che le spese per l'installazione e l'esercizio, negli uffici amministrativi degli istituti scolastici, della linea adsl di accesso alla rete Internet debbano considerarsi a carico degli enti locali, sia che vengano repute rientranti nel novero delle spese per le "utenze telefoniche", sia che vengano annoverate tra le suddette "spese varie d'ufficio";

VISTO E CONFERMATO il contenuto della determinazione del Settore Urbanistica n. 69 del 17/05/2024;

RITENUTO valido ed efficace l'affidamento del servizio alla WIND TRE s.p.a., avente P.I. IT13378520152 e C.F. 02517580920, con sede legale in Largo Metropolitana 5 Rho (MI), per la somma di € 36.740,40 oltre all'I.V.A., in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, oltre a rappresentare una riduzione dei costi.

DATO ATTO che è stato predisposto mediante portale ME.PA. l'ordine d'acquisto per i servizi in parola, identificato al n. 7993649 del 25/07/2024, nonché procedura n. 731288 con codice identificativo di gara (CIG) **B296A25C3F**.

TANTO PREMESSO si dà ulteriormente atto che:

- è stato predisposto mediante portale ME.PA. l'ordine d'acquisto per i servizi in parola, identificato al n. 7993649 del 25/07/2024, nonché procedura n. 731288 con codice identificativo di gara (CIG) **B296A25C3F**;
- è stata verificata la regolarità contributiva INPS e INAIL della Società in parola, tramite piattaforma dedicata (DURC online) numero protocollo INPS_40607172, avente scadenza di validità il 13/08/2024;
- che è stata effettuata richiesta per l'informativa antimafia, ex artt. 91 e 100 del D.Lgs. n. 159/2011 proveniente da Ente locale sciolto, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. n. 267/2000, con prot. PR_MIUTG_Ingresso_0242802_20240722, che rappresenta condizione risolutiva del contratto l'eventuale informazione prefettizia con esito interdittivo per l'affidataria, e che la stessa risulta in istruttoria.

Il responsabile del Settore Urbanistica ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs n. 267/2000, vista l'istruttoria predisposta all'uopo, approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata, quindi;

- ATTESTA ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs. 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;
- ATTESTA ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014):
 - La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
 - La conformità dell'atto al programma di mandato, al P.E.G., agli atti di programmazione e di indirizzo;
- Che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, non sussistono condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del provvedimento;

D E T E R M I N A

di procedere all'adozione del presente provvedimento a contrarre ai sensi della legge 241/90, ovvero:

1. **Approvare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. **Impegnare** definitivamente per la fornitura dei Servizi di fonia e connettività per le sedi scolastiche comunali, nonché per le connessioni mediante SIM dati relativa ai sistemi di pagamento telematico mediante POS, in ragione dell'offerta prot. 12562 del gestore WIND TRE s.p.a., avente P.I. IT13378520152 e C.F. 02517580920, con sede legale in Largo Metropolitana 5 Rho (MI), per la somma di € 39.744,00 oltre all'I.V.A. al 22% la somma complessiva di € 48.487,68, in ragione dell'adozione della presente, sul capitolo 118.2 imputando all'annualità 2024 € 9428,16, agli 2025 e 2026 € 16.162,56, e al 2027 € 6.734,40 riservandosi la rideterminazione degli stessi sulla base dell'effettiva fatturazione;
3. **Trasmettere** il suddetto Atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
4. **Disporre** la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;
5. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

Il Responsabile Settore Urbanistica

 Ing. Angelo Martini

Il Responsabile del Settore economico finanziario appone il visto di regolarità contabile _____			
addi, _____ Determinazione n. _____ del _____			
oggetto: _____			
Capitolo	118.2	N. Impegno/Accertamento	2054/24
		Importo €	9428,16
 11/06/25		Il Responsabile del SEF _____	

CONTINUA

118.2	118.2	46/25	16.162,56
4	4	34/26	16.162,56
4	4	14/27	6.734,40

[Handwritten signature]