



COMUNE DI URZULEI

Provincia di Nuoro

Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 - e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 683 DEL 22/12/2017 REG.GEN N. 350 DEL 22/12/2017 DELL'AREA TECNICA

OGGETTO:

Attivazione connessione internet TIM Servizi presso la scuola primaria e secondaria - liquidazione forniture e servizi alla Phone Line di Cecilia Mura & C Snc - CIG ZBD216D489

Il Responsabile dell'Area Tecnica

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3/2017 del 17/07/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017;
- il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017;
- il PEG, approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 20.02.2017.
- la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.06.2017
- l'assestamento al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2017
- la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 30.10.2017
- la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.11.2017;

CONSIDERATO che la linea dati nel fabbricato scolastico di Via Deledda, è stato garantito fino ad oggi con un ponte WIFI dalla presa telefonica del fabbricato di Via Sardegna, che garantiva l'accesso ad Internet ma in modo discontinuo e molto lento;

VISTA comunicazione dell'Istituto Comprensivo con sede a Baunei con la quale si richiede l'attivazione, presso le scuole primaria e secondaria, di una connessione internet veloce, al fine di garantire il regolare svolgimento delle prove invalsi da parte degli studenti, previste dal corrente anno scolastico in modalità on line;

PRESO ATTO della comunicazione verbale dei gestori di linee telefoniche, evidenziare che non è possibile attivare una nuova linea ADSL, in quanto in centrale sarebbero esaurite le celle disponibili;

PRESO ATTO che l'unica soluzione possibile per cercare di ottemperare alla richiesta, è quella di posizionare dei modem WIFI, su cui collegare sia le LIM che eventuali altri utenti;

RITENUTO pertanto di dover provvedere con urgenza alla fornitura degli apparati necessari e dei relativi servizi di attivazione e connessione;

VISTI i preventivi richiesti alla ditta Phone Line di Cecilia Mura & C Snc con sede a Nuoro ed alla Vodafone Italia mediante il referente Commerciale a cui fa riferimento il Comune;

CONSIDERATO che l'offerta della Ditta Phone Line di Cecilia Mura e C Snc risulta più vantaggiosa, in quanto a parità di prezzo non impone vincoli particolari di durata del contratto, ed infatti lo stesso verrà disattivato appena verrà attivata la banda larga;

PRESO ATTO della necessità di posizionare n. 1 modem per piano, in quanto da prove effettuate è risultato un segnale insufficiente da un piano all'altro;

QUANTIFICATA la spesa, sulla base del preventivo, in €. 309,00 cadauno, comprendente il modem, la scheda di collegamento ed il servizio internet fino a Giugno 2018 compreso, e quindi per una spesa complessiva di € 618,00 comprensivo di IVA;

VISTA la determinazione n. 670/342 del 20/12/2017 relativa all'assunzione dell'impegno di spesa;

VISTA la fattura n. 1-2017 del 20/12/2017 dell'importo di € 219,00 relativa al pagamento di un router WI-FI e servizi di attivazione connessione e prima ricarica e la fattura n. 2 del 21/12/2017 dell'importo complessivo di € 398,20 relativa al pagamento dell'altro router WI-FI e servizi di attivazione connessione e completamento ricariche per tutto il periodo di riferimento;

RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione in quanto la ditta risulta regolare con gli adempimenti contributivi (Protocollo INAIL_9916321 - Data richiesta 20/12/2017 - Scadenza validità 19/04/2018)

DATO ATTO:

- che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto responsabile dell'Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria dell'atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di comportamento.
- che sulla base dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, effettuata dal responsabile del Procedimento, si può attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000".
- che nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati assicurati i livelli essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2017/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2017
- che il pagamento inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui all'art. 9, comma 2 del D.l. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 03/08/2009, essendo previsto nella programmazione dei pagamenti dell'ente ed è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

TUTTO ciò premesso,

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per i motivi espressi in premessa, in favore della ditta Phone Line di Cecilia Mura & C Snc con sede a Nuoro in via Lamarmora, la fattura n. 1-2017 del 20/12/2017 dell'importo di € 219,00 relativa al pagamento di un router WI-FI e servizi di attivazione connessione e prima ricarica e la fattura n. 2 del 21/12/2017 dell'importo complessivo di € 398,20 relativa al pagamento dell'altro router WI-FI e servizi di attivazione connessione e completamento ricariche per tutto il periodo di riferimento;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 618,00 (Iva inclusa) grava per €. 309,00 alla voce 1460/4/1 e per €. 309,00 alla voce 1570/2/1 del bilancio di previsione;

3) di stabilire che a tale affidamento è stato attribuito il seguente **CIG ZBD216D489**

4) di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune attribuendole valore di avviso di appalto aggiudicato;

5) di dare atto che alla presente determina sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi della normativa vigente.

Istruita da:
CONGIU DANIELA

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Firmato digitalmente
Geom. Cavia Gianfranco

Accertato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione

Capitolo

Impegno spesa

Mandato n. rev. n.

Urzulei, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 17/01/2018 al 01/02/2018 al n.

Urzulei, li _____

Il Funzionario Incaricato
Luisa Anna Fancello

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei li, _____