

<p><b>N. 35 /A C</b>  <b>DEL 05 AGOSTO 2015</b></p> <p>Prot. 4566</p> <p><i>Reg. Generale N. 143</i></p>	<div style="text-align: center;">  <p><b>COMUNE DI ALTISSIMO</b>          (PROVINCIA DI VICENZA)</p> <p><b>AREA CONTABILE</b></p> <p>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE</p> <p><i>O G G E T T O</i></p> <p><b>Affidamento manutenzione del centralino telefonico del municipio.</b></p> </div>
--	--

*REFERTO DI PUBBLICAZIONE*  
*N. 295 REP.*

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 07 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. Livio Bertoia*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE**

Rilevato che la rete telefonica del municipio si poggia su una centralina Alcatel OmniPCX e che per il suo funzionamento ottimale risulta importante garantire l'erogazione dei servizi da parte degli uffici comunali;

Dato atto che la centralina telefonica Alcatel OmniPCX che gestisce il traffico telefonico degli uffici comunali ha il contratto in scadenza il 31/08/2015 a seguito di disdetta alla Telecom Italia Spa e che risulta conveniente procedere all'affidamento ad un nuovo soggetto per garantire tempi brevi di ripristino dei servizi in caso di guasti;

Preso atto che nel MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip Spa, sono presenti i prodotti di cui l'ente necessita;

Ritenuto pertanto di eseguire la procedura telematica di affidamento del contratto di assistenza, mediante RDO (richiesta di offerta) nel Mercato Elettronico di Consip Spa agli atti Prot. 4514 del 05/08/2015;

Atteso che l'articolo suddetto è disponibile e viene offerto dalla ditta Com.Tel. Spa di Milano, abilitata nel MEPA, ad un costo complessivo di € 1400,00 + IVA così ripartito:

- € 200,00 per il periodo dal 01/09/2015 al 31/12/2015
- € 600,00 per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016
- € 600,00 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;

Dato atto che il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16/06/2015;

Visto il decreto Prot. n. 4280 del 22/07/2015 di conferimento delle funzioni relative all'attività gestionale rientranti nell'area contabile;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;

#### **DETERMINA**

- 1- Di procedere all'affidamento del contratto di manutenzione della centralina telefonica Alcatel OmniPCX degli uffici comunali alla ditta Com.Tel. Spa di Milano con riferimento all'offerta agli atti Prot. 4514 del 05/08/2015;
- 2- Di impegnare la somma di € 1.708,00 (IVA compresa) a favore della ditta Com.Tel Spa di Milano P.IVA 04367511005 per l'affidamento del contratto di manutenzione citata per il periodo dal 01/09/2015 al 31/12/2017;
- 3- Di imputare l'importo di € 1.708,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di affidamento	Intervento e Codice P.C.F.	Importo totale affidamento	Anno	Intervento e Codice P.C.F.	Importo annuo
2015	1010203 U.1.03.02.05.001	€ 1.708,00	2015	1010203	€ 244,00
			2016	U.1.03.02.05.001	€ 732,00
			2017		€ 732,00

- 4- Di dare atto che il CIG attribuito per il seguente affidamento è il seguente:
- 5- Di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica, in quanto in possesso di apposita registrazione, di comunicare al fornitore l'affidamento del presente contratto, l'assunzione del presente impegno di spesa ed il codice CIG da indicare nelle fatture, mediante la procedura MEPA;

- 6- Di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata sulla base delle fatture emesse dal fornitore previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione.

Lì, 05 agosto 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE quale  
RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
*Dott. Livio Bertoia*

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:

Anno	Intervento	Cod. Gest. Uscita	Impegno	Importo
2015	1010203	1315	235	€ 244,00

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014

Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Codice P.C.F.	Impegno	Importo
2015	01	02	1	03	U.1.03.02.05.001	235	€ 244,00
2016	01	02	1	03	U.1.03.02.05.001	2	€ 732,00
2017	01	02	1	03	U.1.03.02.05.001	2	€ 732,00

Lì, 05/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Quale RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
*Dott. Livio Bertoia*