



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio
- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790 ☎ Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 107 del 19.07.2019

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | IMPEGNO DI SPESA- FORNITURA E ATTIVAZIONE DI N° 2 SIM DA INSERIRE SU PONTE RADIO E DOSATRICE DI IPOCLORITO DI SODIO PRESSO I SERBATOI COMUNALI SITI RISPETTIVAMENTE IN LOC. PETINA E SPARTUSO . CIG: ZE32943E6C |
|----------------|--|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premesso che, con proprio decreto N.1 del 01.02.2019 il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell'Area Tecnica;

CHE si rende necessario provvedere all'attivazione di n.2 nuove sim da destinare al funzionamento del Ponte Radio dispositivo GSM 4 IMPUTS/4 OUTPUTS TX/RX con batteria tampone, Antenna GSM/GPRS - Dosatrice ipocloruro Dispositivo Top GSM 4 IMPUT/4 OUTPUTTX/RX 230 VOLT con batteria tampone, cassa maggiorata e modulo sonde con funzione riempimento dosatrice ad impulsi ATHENA 4-1/Bar 50lt/H 40 W, siti presso i serbatoi di loc. Petina e Spartuso;

VISTA, la possibilità riconosciuta all'Ente di ricorrere a Ditte specializzate che presentano consolidata esperienza nel settore, al fine di garantire la possibilità di procedere ottenendo prezzi vantaggiosi per l'Amministrazione;

VISTO, il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, art. 36, comma 2, lett. a), il quale dispone che le stazioni appaltanti possono procedere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto;

VISTO il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

CHE, alla luce di quanto sopra esposto, è stata contattata la società WIND TRE Business P.I. 13378520152, che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di n° 2 schede SIM con canone mensile dell'importo di € 30,00 ;

VISTO il preventivo di spesa, trasmesso dalla società WIND TRE Business P.I. 13378520152, che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di n° 2 schede SIM con canone mensile di dell'importo di € 30,00,

acclarato al prot.generale dell'Ente in data 18.07.2019, prot.1913, dell'importo complessivo di € 30,00 come canone mensile;

Ritenuto eseguire un canone con rapporto, che vada dal 20.07.2019 al 20.07.2020, per un importo complessivo di € 510,00 così suddiviso l'importo di € 150,00 dal 20.07.2019, al 31.12.2019, l'importo di € 360,00 dal 01.01.2020 al 31.12.2020;

CHE alle spese conseguenti il suddetto incarico si farà fronte con fondi comunali, che trova copertura al capitolo n° 1188, impegno n°96, reso disponibile dall'ufficio ragioneria, impegnando per lo scopo una spesa complessiva dell'importo di € 510,00, così suddiviso: € 150,00 per l'anno 2019, l'importo di € 360,00 per l'anno 2020;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente **ZE32943E6C**;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.;

-Ritenuto dover provvedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi;

D E T E R M I N A

-La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare il preventivo di spesa trasmesso dalla società WIND TRE Business P.I. 13378520152, che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di n° 2 schede SIM con canone mensile di dell'importo di € 30,00, acclarato al prot.generale dell'Ente in data 18.07.2019, prot.1913;

Di dare incarico, alla società WIND TRE Business P.I. 13378520152, per la fornitura di n° 2 schede SIM con canone mensile di dell'importo di € 30,00, per un canone che vada dalla data del 20.07.2019 al 20.07.2020 per un importo totale di € 510,00;

Di dare atto, che l'affidamento del suddetto servizio avviene mediante affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs.n. 50 del 18/04/2016, art. 36, comma 2, lett. a);

Impegnare, come impegna, per lo scopo, l'importo complessivo di € 510,00, così distinto l'importo di € 150,00 per l'anno 2019, l'importo di € 360,00 per l'anno 2020, al capitolo n° 1188, disponibile per lo scopo;

Di dare atto che la regolarità e la correttezza del procedimento amministrativo ex art. 147bis del DLgs 267/2000 viene espressa tramite il presente atto, ai sensi dell'art. 5 comma 4, del regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con DCC n. 2 del 23.01.2013;

Di dare atto che l'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente;

Di dare atto ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di Legge.

Di dare atto che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

Di trasmettere la presente determina al Sindaco, al Responsabile del Servizio Finanziario, al Segretario Comunale dell'Ente e di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.

dichiara la presente immediatamente esecutiva
Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.-
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to Ing. Vittorio Procopio

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to Vincenzo Larocca

