



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA III - TECNICA E RICOSTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 422 del 03/06/2022

Determina del Responsabile del Servizio N. 276 del 01/06/2022

PROPOSTA N. 625 del 01/06/2022

OGGETTO: SPOSTAMENTO UFFICI PRESSO PALAZZO PATRIZI . LIQUIDAZIONE DI SPESA

Premesso che attualmente gli uffici comunali sono ospitati nell'unica sede di Via Poliseo De Angelis di Montorio al Vomano;

Considerato che in seguito all'emergenza epidemiologica si è reso necessario procedere ad una provvisoria sistemazione dei dipendenti, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, ma che, tale sistemazione non risulta razionale, né contempla la possibilità di rientro delle persone attualmente in smart-working oltre che la nuova imminente assunzione di nuovo personale;

Constatato quindi che gli spazi a disposizione risultano insufficienti alla giusta allocazione dei dipendenti, oltre che a garantire la graduale ripresa del ricevimento al pubblico, nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dai protocolli nazionali e regionali;

Tenuto conto che è interesse di questa Amministrazione, al fine di migliorare costantemente il rapporto con i cittadini quali "utenti", addivenire ad una razionalizzazione dei locali sotto il profilo funzionale, costituendo un polo unico dei servizi tecnici, in cui possano confluire gli uffici deputati all'edilizia privata, all'urbanistica, ai lavori pubblici, alle manutenzioni, all'ambiente e alla ricostruzione post sisma 2009 e 2016;

Tenuto conto altresì che il Comune di Montorio ospita in propri locali lo sportello dell'USRC, con diverse figure tecniche che svolgono l'istruttoria delle pratiche di ricostruzione privata post sisma 2009;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di dover procedere ad una nuova sistemazione logistica degli uffici tecnici tutti appartenenti all' Area III Tecnica riunendoli presso il secondo piano di Palazzo Patrizi, di proprietà comunale, che già ospita al piano primo lo sportello USRC;

Rilevata a tal fine la necessità di provvedere, all'estensione dell'attuale centralino telefonico presente nella sede principale con fornitura di nuovi apparati telefonici;

Sentito per le vie brevi la ditta Telecom spa, che ha già realizzato l'architettura telefonica esistente dell'Ente che si è resa disponibile ad effettuare i lavori in tempi brevi e ha rimesso il progetto preliminare per la fornitura dello switch comprensivo di assistenza dedicata ;

Visto l'ordine di acquisto sul me.pa. relativo allo switch;

Visto che la ditta Autelcom, incaricata dalla Telecom, ha regolarmente effettuato il montaggio dello switch e la configurazione dell'antenna radio a seguito del montaggio del nuovo switch e in data 26/03/2021 è stato redatto il verbale di collaudo e il benestare per la fatturazione ;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza amministrativa, ai sensi dell'147-bis del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;

Dato atto che è stato acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 77435389B3 ;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 29/93 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento del Sindaco nr. 15575 del 30/11/2021 con il quale sono stati individuati e incaricati i Responsabili dei Servizi, così come stabilito dagli art. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31/03/1999;
- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 16/07/2021, e s.m.i, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023 affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art. 109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. dare atto che, la **Telecom Italia spa Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano P.I. 00488410010**, ha regolarmente eseguito la fornitura di che trattasi;
2. approvare il documento fiscale emesso dalla **Telecom Italia spa Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano P.I. 00488410010**, compresa ;
3. procedere alla liquidazione della spesa in favore della **Telecom Italia spa Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano P.I. 00488410010**, per i lavori di che trattasi;
5. provvedere a pagare alla **Telecom Italia spa Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano P.I. 00488410010**, il predetto documento n. 6820210420000672 del 03/04/2021 di € 1157,99 iva compresa, mediante emissione di bonifico bancario sul seguente **codice IBAN: IT 31H0200809440000005256355** trattasi di conto dedicato, nel modo che segue:
 - ✓ per € 949.17 quale somma dovuta alla società in parola, accreditando sul predetto conto corrente bancario;
 - ✓ per € 208.82 quale importo dell'IVA al 22% sulla predetta fattura quali trattenute da versare all'Erario, in ottemperanza alla normativa di cui alla "Scissione dei pagamenti Split Payment";
4. approvare il documento fiscale emesso dalla **Autelcom con sede in Pescara Via Cetto Ciglia P.I. 01345390684**, compresa ;
5. procedere alla liquidazione della spesa in favore della **Autelcom con sede in Pescara Via Cetto Ciglia P.I. 01345390684**, per i lavori di che trattasi;
6. provvedere a pagare alla **Autelcom con sede in Pescara Via Cetto Ciglia P.I. 01345390684**, il predetto documento n. 21040007 del 30/04/2021 di € 488.00 iva

compresa, mediante emissione di bonifico bancario sul seguente **codice IBAN: IT 62D0538715400000000551310** trattasi di conto dedicato, nel modo che segue:

- ✓ per € 400.00 quale somma dovuta alla società in parola, accreditando sul predetto conto corrente bancario;
 - ✓ per € 88.00 quale importo dell’IVA al 22% sulla predetta fattura quali trattenute da versare all’Erario, in ottemperanza alla normativa di cui alla “Scissione dei pagamenti Split Payment”;
7. Dato atto che è stato attribuito il seguente codice CIG: 77435389B3;
8. dare atto altresì che la spesa complessiva di € **1645.99** compresa di IVA al 22%, per la fornitura di che trattasi, trova imputazione contabile al Cap. 125 voce “Spese di aggiornamento e manutenzione software”, gestione residui giusta determina n. 936 del 09/12/2020 in quanto ad € 169.43 e determina n. 1091 del 31/12/2020 per € 1476.56;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’albo On Line comunale ed è trasmessa all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Angela Persia e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861-502277.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 625 del 01/06/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio PERSIA ANGELA in data 01/06/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 625 del 01/06/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2022	284	1	979	AUTELCOM S.P.A.	488,00

2022	285	1	979	TELECOM SPA	988,56
2022	286	1	808	TELECOM SPA	169,43

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario DE IULIIS PIER GIORGIO il 03/06/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 747

Il 06/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 422 del 03/06/2022 con oggetto:
SPOSTAMENTO UFFICI PRESSO PALAZZO PATRIZI . LIQUIDAZIONE DI SPESA

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BASTONI GUIDO il 06/06/2022.