



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO

ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE N. 965

del 28/12/2023

**OGGETTO: LINEA PER LA CONNETTIVITÀ SEDI COMUNALI VDSL FTTCAB 100MB IN
DOWNLOAD E 20MBPS. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 .**

CIG: Z4B3DFCADF

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il D.Lgs. 23/06/2011 n.118 ed il DPCM 28/12/2011;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 12/6/2023 di approvazione della Nota di aggiornamento del DUP 2023 – 2025 e del Bilancio di Previsione 2023 – 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12/6/2023 di approvazione del Peg 2023 – 2025 parte contabile e di affidamento dei capitoli del PEG ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 27/6/2023 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023 – 2025;
- il Decreto Sindacale n.19/2023 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore Attività Produttive e Culturali – Economato – Servizi Informatici;

PREMESSO che si rende necessario dare corso, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/07/2023, del servizio di connettività Internet Linea VDSL MyFTTcab 100M/20M BMG 2M, al fine di garantire l’efficiente funzionalità della struttura informatica dell’Ente;

VISTA l’allegata offerta ODA presentata tramite il sistema MEPA dalla società ADAMI ALDO srl con sede in Porto Mantovano (MN) Via Gramsci n.1 - P.IVA 02687320206, per l’anno 2024 del servizio di connettività Internet Linea VDSL MyFTTcab 100M/20M BMG 2M, al fine di garantire l’efficiente funzionalità della struttura informatica dell’Ente, al costo di € 2.160,00 oltre 22%, così per complessivi € 2.635,20 (IVA compresa);

VISTI gli artt.49 e 50 del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice Contratti);

VERIFICATO che la scrivente, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990, 16 del D.Lgs. n.36/2023, non si trova in situazione di conflitto d’interessi, neppure potenziale, con la procedura in questione e con il soggetto affidatario del servizio in oggetto;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare l’offerta della società ADAMI ALDO srl con sede in Porto Mantovano (MN) Via Gramsci n.1 - P.IVA 02687320206, per l’anno 2024, al costo di € 2.160,00 oltre 22%, così per complessivi € 2.635,20 (IVA compresa);

DATO ATTO che la fornitura è stata registrata con Codice CIG Z4B3DFCADF;

DATO ATTO che si tratta di spese ammesse ai sensi dell’art. 183 co. 6 del D. lgs. 267 in quanto connesse a contratti e sono necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell’Ente;

VERIFICATO che la scrivente, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990, 16 del D.Lgs. n.36/2023, non si trova in situazione di conflitto d'interessi, neppure potenziale, con la procedura in questione e con il soggetto affidatario del servizio in oggetto;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

DETERMINA

1. DI PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO, per le motivazioni espresse in narrativa, alla società ADAMI ALDO srl con sede in Porto Mantovano (MN) Via Gramsci n.1 - P.IVA 02687320206, per l'anno 2024 del servizio di connettività Internet Linea VDSL MyFTTcab 100M/20M BMG 2M, al fine di garantire l'efficiente funzionalità della struttura informatica dell'Ente, al costo di € 2.160,00 oltre 22%, così per complessivi € 2.635,20 (IVA compresa), tramite il sistema MEPA;

2. DI IMPEGNARE la spesa di € 2.635,20 (IVA 22% compresa) - Codice CIG Z4B3DFCADF, come segue:

Importo	Codice	Oggetto	Anno Bilancio
€ 2.635,20	102800175	Spese informatiche	2024

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 163 c. 5 e dell'art. 183 co. 6 del D.Lgs 267/2000 trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e delle funzioni dell'ente;

4. DI PRECISARE che il soggetto affidatario è tenuto al rispetto della tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010;

5. DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 2024.

Lì, 28/12/2023

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DAL BOSCO EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 476492
 Codice ident. Gara (CIG) Z4B3DFCADF
 Codice Unico di Progetto (CUP) Non presente
 Strumento di acquisto  MePa
 Iniziativa/Bando Servizi

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 7572949 Data creazione 28/12/2023 12:25
 Nome fase Ordine
 Giorni per accettazione **4** 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio
 Giorni per annullamento **-1** Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente COMUNE DI PORTO MANTOVANO
 Ufficio Uff_eFatturaPA
 Codice fiscale 80002770206 Codice univoco ufficio IPA UFVEKF
 Indirizzo sede Strada Cisa, 112
 Città 46047 - PORTO MANTOVANO(MN)
 Recapito telefonico 0376389046
 Email E.DALBOSCO@COMUNE.PORTO-MANTOVANO.MN.IT
 Punto Ordinante EMANUELA DAL BOSCO / CF: DLBMNL65P63E897Q

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	ADAMI ALDO SRL
Forma societaria	SRL
Partita Iva	02687320206
Indirizzo sede	via Gramsci 1/N-0
Città	46047 - PORTO MANTOVANO(MN)
Recapito telefonico	0376397426
Email	adamialdosrl@pec.it

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	STRADA CISA 112, PORTO MANTOVANO(MANTOVA)
Indirizzo di fatturazione	STRADA CISA 112, PORTO MANTOVANO(MANTOVA)
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)	0
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	Non presente
Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?	No

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
MYFTTC1	MYFTTC1	€ 2160,00/€	Non presente	22 %	€ 2160,00

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 2160,00
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 475,2
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 2635,2

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo MYFTTC1
 Nome commerciale MYFTTC1
 Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Nome del servizio: MYFTTC1 - **Descrizione tecnica:** Servizi di manutenzione software - **Modalità di erogazione:** on site - **CPV:** 72267100-0 - **Prezzo:** 2160,00 - **Unità di vendita:** € - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** MYFTTC1 - **Tempo di attivazione:** 3 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 € - **Disponibilità minima garantita:** 2160 € - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Tipo contratto:** acquisto - **Denominazione del software:** FIBRA - **Modalità di erogazione:** on site - **Durata contratto:** 5 mesi - **Codice CPV:** 72267100-0: Manutenzione di software di tecnologia dell'informazione

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

DETERMINAZIONE N. 965 / 2023 (ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI)

OGGETTO: LINEA PER LA CONNETTIVITÀ SEDI COMUNALI VDSL FTTCAB 100MB IN DOWNLOAD E 20MBPS. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - **CIG Z4B3DFCADF**

UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione per cui la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del comma 4 dell'art. 151 , del D.Lgs. 18/08/2000 , N ° 267 **TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dando atto che per mero errore nelle premesse dell'atto è stato indicato il periodo dal 01/01/2023 al 31/07/2023, ma come si evince dal corpo e dalla parte dispositiva della determina ,l'impegno è da imputare nel 2024.**

in data 28/12/2023

Importo	Capitolo	Oggetto	Numero	Anno	Tipo
2.635,20	102800175/0	SPESE INFORMATICHE SERVIZI GENERALI	368	2024	Impegno

Lì, 28/12/2023

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA – FINANZE – BILANCIO
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)