



**24000 - SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE,
SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI**

24301 - SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI

24301 - SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI
Responsabile: ABATE FERDINANDO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

**OGGETTO: MANUTENZIONE HOT SPOT WI-FI. AFFIDAMENTO DIRETTO
EX ART. 36, C. 2, LETT. A), D.LGS. N. 50/2016**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il D.Lgs. del 18.04.2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, adottino appositi provvedimenti per la manifestazione della volontà a contrarre;

Preso atto che con determinazione n. 2959/2017 è stata affidata alla società Briantel Srl l'installazione e l'attivazione di Hot Spot WI-FI con sistema di autenticazione e comunicazione;

Verificata la necessità dell'Amministrazione di dotarsi di un servizio di manutenzione dell'infrastruttura per garantire la continuità del servizio;

Preso atto che sul MePA è presente l'offerta della società Briantel Srl di Trezzo sull'Adda (MI), come da bozza di ODA allegata al presente provvedimento;

Atteso che il valore dell'appalto de quo (inferiore a € 40.000,00) legittima il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016;

Valutato congruo e conveniente il corrispettivo richiesto dal fornitore (€ 10.824,00, IVA esclusa), dando contestualmente atto dell'oggettiva impossibilità di osservare il principio di rotazione nell'affidamento, trattandosi di prestazioni erogabili esclusivamente dalla società installatrice degli hot spot;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'affidamento del servizio di manutenzione dell'infrastruttura in argomento per l'anno 2020 a Briantel Srl;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visti:

il Decreto Legge del 22.06.2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla Legge del 7.08.2012, n. 134;

la Legge del 27.12.2006 n. 296, art. 1 c. 450 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 267/2000;

il Codice dell'amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. del 7.03.2005, n. 82 e s.m.i.;

la Legge del 13.08.2010, n. 136;

il D.L. del 12.10.2010, n. 187, art. 7 c. 4, convertito in Legge del 17.12.2010, n. 217;

il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020 - 2021 - 2022, con i relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 7.01.2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020 - 2022;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Evidenziato che la spesa correlata al presente provvedimento non è soggetta alla riduzione prevista dall'art. 1, comma 515, della Legge n. 208/2015, trattandosi di fornitura coerente per il proseguimento degli obiettivi strategici indicati dal Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione;

Ritenuto di subordinare il pagamento del corrispettivo previsto all'esito positivo del controllo in merito alla regolarità contributiva del fornitore, che sarà effettuato dall'ufficio competente;

Dato atto che, il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Ciro Famoso, Responsabile dell'Ufficio Sistemi Informativi, Telefonia e Connettività;

Dato inoltre atto che l'Ing. Ciro Famoso è il Responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento, ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 42, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., agli atti del Settore;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:

C1A0108d - Sistemi informativi e statistica;

D E T E R M I N A

Di affidare, mediante Ordine Diretto MePA (ODA n. 5333883 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale) alla società Briantel Srl (P.IVA 05866450967) il servizio di manutenzione degli Hot SPOT Wi-Fi per l'anno 2020 per un importo pari a € 10.824,00 (IVA esclusa);

Di impegnare la spesa di € 13.205,28 (IVA compresa) nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, al capitolo 7200 "Attività di valorizzazione del territorio" del bilancio 2020;

Di dare atto che sono stati avviati i controlli in merito al possesso dei requisiti di idoneità morale del fornitore e che l'efficacia dell'affidamento è da considerarsi sottoposta alla condizione risolutiva dell'esito positivo di tali verifiche;

Di dare atto che il pagamento derivanti dal presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e sono subordinati all'esito positivo del controllo inerente la regolarità contributiva;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2020	7200	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	1030299999	07011	13.205,28

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti:
BRIANTEL Srl .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: Z372BA3392;

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 67 del 21/01/2020 - Esecutiva il 24/01/2020
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ANNAMARIA IOTTI - Prot. Generale N° 19296 / 24/01/2020

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5333883
Descrizione Ordine	CANONE ANNUALE ASSISTENZA HOT SPOT WIFI
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z372BA3392
CUP	non inserito
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi di Telefonia e Connettività
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI MONZA
Codice Fiscale Ente	02030880153
Nome Ufficio	SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI
Indirizzo Ufficio	PIAZZA TRENTO E TRIESTE, 20900 - MONZA (MB)
Telefono / FAX ufficio	0392372272/0392372354
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UF3A7H
Punto Ordinante	FERDINANDO ABATE / CF: BTAFDN71M15F205O
Email Punto Ordinante	FABATE@COMUNE.MONZA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	MARIA CATERINA FIADINO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	BRIANTEL
Partita IVA Impresa	05866450967
Codice Fiscale Impresa	05866450967
Indirizzo Sede Legale	VIA S. MARTINO 9/11 - 20056 - TREZZO SULL'ADDA(MI)
Telefono / Fax	0399399920/0399650036
PEC Registro Imprese	BRIANTEL@PROMOPEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	MI-1946731
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	04/01/2011
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18196696/21
INPS: Matricola aziendale	2415845063
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20263515/68
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	GRAFICA/EDITORIA / INDUSTRIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT75W0503433920000000001765
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	EMILE CHRISTOPHER CHALOUHI, CODICE FISCALE CHLMCH85B01L667J

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Servizi di fornitura di connettività Internet

Nome del servizio di fornitura di connettività internet: HOT SPOT WIFI - Codice articolo fornitore: 1.102.115 - Prezzo: 10824 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Linea - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 10000 - Descrizione tecnica: hot spot wifi - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LOMBARDIA - Tipo cpe - customer premises equipment: ND - Banda di picco download: ND - Banda minima garantita download [mcr]: ND - Banda di picco upload: ND - Porte lato utente - numero e tipologia: 1 - Ip pubblico: SI - Tipo di assegnazione indirizzo ip: Statico - Assistenza e manutenzione: ORARIO DI UFFICIO - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Durata contratto [mesi]: 12 - Tempo di attivazione del servizio [gg]: 30

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	HOT SPOT WIFI	10824,00	1 (Linea)	10824,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	10824,00
IVA €	2381,28
Totale Ordine (IVA inclusa) €	13205,28

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	PIAZZA TRENTO E TRIESTE - 20900 - MONZA - (MB)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA TRENTO E TRIESTE - 20900 - MONZA - (MB)
Intestatario Fattura	COMUNE DI MONZA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02030880153
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e 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. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

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



Cod. Uff.: SERVIZIO AGENDA DIGITALE, SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE: SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: MANUTENZIONE HOT SPOT WI-FI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2, LETT. A), D.LGS. N. 50/2016

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. **67** del 21/01/2020.

Si impegnano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Program maTitolo	Importo	Impegno
2020	7200	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	1030299 999	07011	13.205,2 8	744

Monza, 22/01/2020

IL RAGIONIERE CAPO