

ATTO N. DD 1329

DEL 17/03/2023

Rep. di struttura DD-QA1 N. 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PERFORMANCE, INNOVAZIONE; ICT

OGGETTO: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN CONVENZIONE CONSIP.
PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2023. INTEGRAZIONE.
AFFIDAMENTO A FASTWEB SPA (COD.CRED. 110450). CIG 7999219C55.
(U. PR. EURO 16.000,00)

Premesso che, per assicurare il normale funzionamento dei Servizi dell'Ente, sono in vigore contratti di fornitura dei servizi di telefonia fissa, mobile e di collegamento dati con i vari operatori erogatori di detti servizi;

Tenuto conto del "Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A." (realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip) che da tempo affianca le Amministrazioni nella gestione dei processi di acquisto, attraverso soluzioni innovative di e-procurement, quali Convenzioni, Accordi Quadro, Mercato elettronico e Sistema Dinamico di acquisizione;

Preso atto che, alla luce delle soluzioni di *e-procurement* di cui al punto precedente, per l'erogazione dei servizi di telefonia fissa, con Determinazione n. 24-5292/2020 del 1/12/2020 venne disposta l'adesione alla Convenzione Consip "*Telefonia fissa 5*", con affidataria FASTWEB S.p.A. (COD.CRED. 110450 – C.I.G. **7999219C55**);

Detto che la durata della Convenzione in oggetto veniva fissata in 36 mesi dalla data di attivazione della medesima (3/10/2018) e considerato che, come pubblicato su piattaforma www.acquistinretepa.it, su tutti i contratti in corso venne attivata una proroga fino al 2/10/2022, di recente ulteriormente prorogata di 12 mesi su nostra richiesta, come da nota prot. n. 115588, in atti;

Visti i listini vigenti e considerato che, dall'analisi dell'andamento storico della spesa ed al netto delle riduzioni già apportate sugli stanziamenti pluriennali dei relativi capitoli di spesa, i costi per consumi inerenti ai servizi in oggetto sono stimati, per il corrente esercizio, in almeno **euro 36.000,00** (IVA compresa);

Richiamata la propria Determinazione n. 6647/2022 del 2/12/2022, con cui veniva disposta prenotazione di spesa a copertura dei servizi in questione per la prima parte del 2023, per complessivi 20.000 euro;

Valutato ora opportuno dar corso ad integrazione della predetta prenotazione a copertura dei servizi per la parte residuale di anno, per un corrispettivo di 16.000 euro;

Dato atto che, con Deliberazione Consigliare n. 7 del 14/02/2023, è stato approvato il Bilancio di Previsione

2023/2025 con relativi allegati;

Detto che la spesa trova copertura:

- per euro **7.000,00** sulla Missione/Programma: 01/11, Titolo I - “*Spese correnti*” del *bilancio di previsione 2023* - Macroaggregato 03, capitolo 9534, COFOG: 01.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle *dotazioni finanziarie 2023*;

- per euro **9.000,00** sulla Missione/Programma: 15/02, Titolo I - “*Spese correnti*” del *bilancio di previsione 2023* - Macroaggregato 03, capitolo 9536, COFOG: 09.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle *dotazioni finanziarie 2023*;

Tenuto conto che, ai sensi della D. Lgs n. 118/2011, il debito maturerà nel 2023 ed accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del “*Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino*”;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il **Dirigente della Direzione Performance, Innovazione; ICT**;

Richiamato l’art. 10, comma 3, della Convenzione, in cui viene individuato il conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti in ossequio ai disposti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Detto che la regolarità contributiva del contraente è stata accertata, con esito favorevole, ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007, come risulta dalla documentazione agli atti;

Preso atto di aver ottemperato ai requisiti di trasparenza dell’azione amministrativa, così come disposti dall’art. 23 del d.lgs 33 del 2013;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni*”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile dei Servizi Finanziari e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107

del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di integrare le somme necessarie a garantire la continuità dei servizi di telefonia fissa nel corrente esercizio, per un corrispettivo di euro **16.000,00** (IVA compresa), con applicazione:

- per euro **7.000,00** sulla Missione/Programma: 01/11, Titolo I - "*Spese correnti*" del *bilancio di previsione 2023* - Macroaggregato 03, capitolo 9534, COFOG: 01.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle *dotazioni finanziarie 2023*;

- per euro **9.000,00** sulla Missione/Programma: 15/02, Titolo I - "*Spese correnti*" del *bilancio di previsione 2023* - Macroaggregato 03, capitolo 9536, COFOG: 09.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.05.001 delle *dotazioni finanziarie 2023*;

2. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, il debito maturerà nel 2023 e che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;

3. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del "*Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino*";

4. che le somme prenotate sono state già registrate, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. , sulle scritture contabili dell'esercizio 2019 (*progetto n. 2019/150*).

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004 n. 191.

Torino, 17/03/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PERFORMANCE, INNOVAZIONE; ICT)
Firmato digitalmente da Filippo Dani

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 1329 DEL 17/03/2023
Prenotazione N.: 2023/2662 Importo (€): 7.000,00 Cap.: 9534 / 2023 - PRESTAZIONI INERENTI I SERVIZI DI FONIA E TRASMISSIONE DATI Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale Titolo: Cod. 1 - Spese correnti Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: Cod. 0111 - Altri servizi generali UEB: 0 CIG: 7999219C55 Soggetto: Cod. 110450 Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Prenotazione N.: 2023/2663 Importo (€): 9.000,00 Cap.: 9536 / 2023 - PRESTAZIONI INERENTI LA FONIA E TRASMISSIONE DATI Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa COFOG: Cod. 09.3 - Istruzione post- secondaria non superiore Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale Titolo: Cod. 1 - Spese correnti Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma: Cod. 1502 - Formazione professionale UEB: 0 CIG: 7999219C55 Soggetto: Cod. 110450 Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi