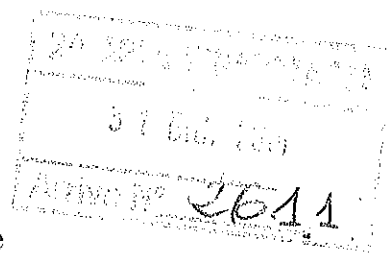




Città di Trani
PROVINCIA BT
Medaglia d'Argento al Merito Civile



REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 195 DEL 30 GEN 2015

- Originale
- Affissione
- Sindaco
- Presidente del Consiglio
- Ragioneria
- Revisori dei Conti
- Commissione 1^
- Ufficio Lavori Pubblici
- Raccolta UTC

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 423 DEL 29/12/2014

AREA

LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Servizio di manutenzione delle centrali telefoniche delle sedi comunali, Scuole, Palazzi di Giustizia, WiFi Biblioteca comunale, WiFi e videosorveglianza Palazzo Torres anno 2015. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Questa Amministrazione deve provvedere alla manutenzione delle centrali telefoniche degli Uffici Comunali, delle sedi di Tribunale e delle sedi scolastiche (materne, elementari e medie);
- che già dall'anno 2012 la manutenzione delle centrali telefoniche è stata eseguita dalla Ditta Eurotel di Lacriola Michele, quale Ditta esclusivista di zona Aastra Italia e di fiducia di questa Amministrazione;

Che questa Amministrazione, per l'anno 2015, ha necessità di assicurare nuovamente la manutenzione delle centrali telefoniche delle suddette sedi oltre alla manutenzione del WiFi e della videosorveglianza presso il Palazzo di Giustizia (Palazzo Torres) e del WiFi della Biblioteca comunale;

Che questa Amministrazione ha richiesto alla Ditta Eurotel di Lacriola Michele, già affidataria del servizio e di fiducia di questa Amministrazione, il necessario preventivo offerta per l'anno 2015;

Visto il preventivo offerta pervenuto dalla Ditta Eurotel di Lacriola Michele acclarato al n. 49020 di protocollo generale del Comune di Trani in data 29/12/2014, di complessivi €. 33.000,00 oltre IVA, che come innanzi detto comprende anche la manutenzione del WiFi e della videosorveglianza del Palazzo di Giustizia (Palazzo Torres) e del WiFi della Biblioteca comunale;

Evidenziato, inoltre, che la Ditta Eurotel di Lacriola Michele non ha applicato alcun incremento ISTAT dei costi di manutenzione, bensì ricompreso nel citato preventivo la manutenzione dell'impianto WiFi della Biblioteca Comunale e lasciato invariato l'importo del precedente anno 2014, che porta a ritenere il suddetto preventivo offerta congruo e conveniente per il Comune di Trani;

Vista, inoltre, la richiesta rivolta per le vie brevi alla Ditta Eurotel di Lacriola Michele, relativa alla consegna di idonea documentazione attestante la caratteristica di esclusivista di zona per le manutenzioni dei prodotti Aastra Italia, opportunamente fornito dalla su menzionata Ditta in data 29/12/2014;

Considerata, l'urgenza con cui procedere, determinata dalle continue richieste d'intervento provenienti da tutte le sedi interessate;

Ravvisata, inoltre, la necessità di impegnare la somma complessiva di €.33.000,00 oltre IVA 22%, per il periodo gennaio – dicembre 2015;

Ritenuto pertanto, applicabile l'art. 57, c.2, lettera b), del D. Lgs. 163/2006, ovvero la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in ragione della natura tecnica (diritto di esclusiva della manutenzione degli apparati Aastra);

Visto il D. Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **la premessa** costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** il preventivo offerta della Ditta Eurotel di Michele Lacriola, relativo alla manutenzione e assistenza delle centrali telefoniche di tutte le sedi comunali, scolastiche e di tribunale, ivi compreso il Wifi della Biblioteca comunale e il WiFi e la videosorveglianza del Palazzo di Giustizia, per il corrente anno 2015, per complessivi €.40.260,00, IVA 22% inclusa;
- 3) **di impegnare** la somma complessiva di €. 40.260,00 IVA 22% inclusa, ai seguenti capitoli del bilancio 2015⁵ suddivisi in base ai centri di costo come segue:


- | | | | |
|---------------------|--------------|----------|-----------------------|
| ◦ Uffici Giudiziari | €. 15.000,00 | cap. 244 | Intervento 1.02.01.03 |
| ◦ Uffici Comunali | €. 12.000,00 | cap. 50 | Intervento 1.01.02.03 |

○ Scuole Materne	€. 4.000,00	cap. 336	Intervento 1.04.01.03
○ Scuole Elementari	€. 4.630,00	cap. 361	Intervento 1.04.02.03
○ Scuole Medie	€. 4.630,00	cap. 382	Intervento 1.04.03.03

liquidare, la somma regolarmente impegnata, per trimestri posticipati, a mezzo atto dirigenziale di liquidazione dando atto che il relativo CIG è ZF912871B4;

4) **di disporre** la sottoscrizione del presente provvedimento, per accettazione, da parte della Ditta Eurotel di Laciola Michele, affidataria del servizio di manutenzione di che trattasi;

Il presente provvedimento ottiene l'efficacia con l'acquisizione dell'attestazione della relativa copertura da parte del Servizio Finanziario di Ragioneria di questo Ente.

Il Dirigente
ing. Michele Stasi


Per accettazione



Elenco Impegni

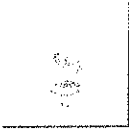
Atto Amm.vo 3^a AREA/2014/423

Comune di Trani

Esercizio 2015

<i>Impegno</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Data Emissione</i>	<i>Impegnato</i>	
	<i>Responsabile del Servizio</i>	<i>Capitolo PEG</i>	<i>Liquidato</i>	
	<i>Progetto</i>		<i>Resta da Liquidare</i>	
2015	77	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DELLE	31/12/2014	15.000,00
	0	3440 - Giustizia		0,00
		COMUNALE E PALAZZO TORRES ANNO 2015		
		UFFICI GIUDIZIARI	2015 244	15.000,00
2015	78	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DELLE	31/12/2014	12.000,00
	0	5210 - Segreteria Generale		0,00
		COMUNALE E PALAZZO TORRES ANNO 2015		
		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2015 50	12.000,00
2015	79	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DELLE	31/12/2014	4.000,00
	0	1530 - Istruzione Scolastica Primaria		0,00
		COMUNALE E PALAZZO TORRES ANNO 2015		
		SCUOLA MATERNA	2015 336	4.000,00
2015	80	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DELLE	31/12/2014	4.630,00
	0	1530 - Istruzione Scolastica Primaria		0,00
		COMUNALE E PALAZZO TORRES ANNO 2015		
		ISTRUZIONE ELEMENTARE	2015 361	4.630,00
2015	81	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DELLE	31/12/2014	4.630,00
	0	1540 - Istruzione Scolastica Secondaria		0,00
		COMUNALE E PALAZZO TORRES ANNO 2015		
		ISTRUZIONE MEDIA	2015 382	4.630,00
		<i>Totale Impegnato</i>		40.260,00
		<i>Totale SubImpegnato</i>		0,00
		<i>Totale Liquidato</i>		0,00

A. CARACENTE



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO DI SPESA: 2015 77/0 DATA: 31/12/2014 IMPORTO: 15.000,00

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DELLE SEDI COMUNALI, SCUOLE, PALAZZI DI GIUSTIZIA, WIFI BIBLIOTECA COMUNALE E PALAZZO TORRES ANNO 2015

ATTO AMMINISTRATIVO: 3^a AREA LAVORI PUBBLICI NR. 423 DEL 29/12/2014

BENEFICIARIO: EUROTTEL DI MICHELE LACRIOLA

Bilancio

ANNO: 2015	STANZIAMENTO ATTUALE:	1.386.000,00
TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	619.741,19
FUNZIONE: 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	IMPEGNO NR. 77/0:	15.000,00
SERVIZIO: 01 - UFFICI GIUDIZIARI	TOTALE IMPEGNI:	634.741,19
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI	DISPONIBILITA' RESIDUA:	751.258,81

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2015	STANZIAMENTO ATTUALE:	110.000,00
CAPITOLO: 244	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
OGGETTO: SPESE TELEFONICHE - UFFICI GIUDIZIARI	IMPEGNO NR. 77/0:	15.000,00
	TOTALE IMPEGNI:	15.000,00
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	95.000,00

PROGETTO: UFFICI GIUDIZIARI

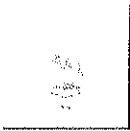
RESP. SPESA: 2360 - Gestione Utenze

RESP. SERVIZIO: 3440 - Giustizia

DATA: 31/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marcucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO DI SPESA: 2015 78/0 **DATA:** 31/12/2014 **IMPORTO:** 12.000,00
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DELLE SEDI COMUNALI,
SCUOLE, PALAZZI DI GIUSTIZIA, WIFI BIBLIOTECA COMUNALE E PALAZZO TORRES ANNO
2015

ATTO AMMINISTRATIVO: 3ª AREA LAVORI PUBBLICI NR. 423 DEL 29/12/2014
BENEFICIARIO: EUROTEL DI MICHELE LACRIOLA

Bilancio

ANNO: 2015	STANZIAMENTO ATTUALE:	562.700,00
TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	240.436,84
FUNZIONE: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIO	IMPEGNO NR. 78/0:	12.000,00
SERVIZIO: 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	TOTALE IMPEGNI:	252.436,84
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI	DISPONIBILITA' RESIDUA:	310.263,16

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2015	STANZIAMENTO ATTUALE:	50.000,00
CAPITOLO: 50	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
OGGETTO: SPESE TELEFONICHE - UFFICI DI SEGRETERIA E GABINETTO	IMPEGNO NR. 78/0:	12.000,00
	TOTALE IMPEGNI:	12.000,00
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	38.000,00

PROGETTO: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

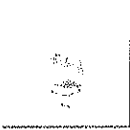
RESP. SPESA: 2360 - Gestione Utente

RESP. SERVIZIO: 5210 - Segreteria Generale

DATA: 31/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marqucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO DI SPESA: **2015 79/0** DATA: 31/12/2014 IMPORTO: 4.000,00
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DELLE SEDI COMUNALI,
SCUOLE, PALAZZI DI GIUSTIZIA, WIFI BIBLIOTECA COMUNALE E PALAZZO TORRES ANNO
2015

ATTO AMMINISTRATIVO: 3ª AREA LAVORI PUBBLICI NR. 423 DEL 29/12/2014
BENEFICIARIO: EUROTTEL DI MICHELE LACRIOLA

Bilancio

ANNO:	2015	STANZIAMENTO ATTUALE:	105.500,00
TITOLO:	1 - SPESE CORRENTI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
FUNZIONE:	04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	IMPEGNO NR. 79/0:	4.000,00
SERVIZIO:	01 - SCUOLA MATERNA	TOTALE IMPEGNI:	4.000,00
INTERVENTO:	03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI	DISPONIBILITA' RESIDUA:	101.500,00

Piano Esecutivo di Gestione

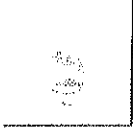
ANNO:	2015	STANZIAMENTO ATTUALE:	7.500,00
CAPITOLO:	336	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
OGGETTO:	SPESE TELEFONICHE - SCUOLE MATERNE	IMPEGNO NR. 79/0:	4.000,00
		TOTALE IMPEGNI:	4.000,00
		DISPONIBILITA' RESIDUA:	3.500,00

PROGETTO: SCUOLA MATERNA
RESP. SPESA: 2360 - Gestione UtENZE
RESP. SERVIZIO: 1530 - Istruzione Scolastica Primaria

DATA: 31/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO DI SPESA: 2015 81/0 **DATA:** 31/12/2014 **IMPORTO:** 4.630,00
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DELLE SEDI COMUNALI,
SCUOLE, PALAZZI DI GIUSTIZIA, WIFI BIBLIOTECA COMUNALE E PALAZZO TORRES ANNO
2015

ATTO AMMINISTRATIVO: 3ª AREA LAVORI PUBBLICI NR. 423 DEL 29/12/2014
BENEFICIARIO: EUROTTEL DI MICHELE LACRIOLA

Bilancio

ANNO: 2015	STANZIAMENTO ATTUALE:	78.500,00
TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
FUNZIONE: 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	IMPEGNO NR. 81/0:	4.630,00
SERVIZIO: 03 - ISTRUZIONE MEDIA	TOTALE IMPEGNI:	4.630,00
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI	DISPONIBILITA' RESIDUA:	73.870,00

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2015	STANZIAMENTO ATTUALE:	10.000,00
CAPITOLO: 382	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
OGGETTO: SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE MEDIA	IMPEGNO NR. 81/0:	4.630,00
	TOTALE IMPEGNI:	4.630,00
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	5.370,00

PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA
RESP. SPESA: 2360 - Gestione UtENZE
RESP. SERVIZIO: 1540 - Istruzione Scolastica Secondaria

DATA: 31/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO DI SPESA: **2015 81/0** DATA: 31/12/2014 IMPORTO: 4.630,00
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DELLE SEDI COMUNALI,
SCUOLE, PALAZZI DI GIUSTIZIA, WIFI BIBLIOTECA COMUNALE E PALAZZO TORRES ANNO
2015

ATTO AMMINISTRATIVO: 3ª AREA LAVORI PUBBLICI NR. 423 DEL 29/12/2014
BENEFICIARIO: EUROTTEL DI MICHELE LACRIOLA

Bilancio

ANNO:	2015	STANZIAMENTO ATTUALE:	78.500,00
TITOLO:	1 - SPESE CORRENTI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
FUNZIONE:	04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	IMPEGNO NR. 81/0:	4.630,00
SERVIZIO:	03 - ISTRUZIONE MEDIA	TOTALE IMPEGNI:	4.630,00
INTERVENTO:	03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI	DISPONIBILITA' RESIDUA:	73.870,00

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO:	2015	STANZIAMENTO ATTUALE:	10.000,00
CAPITOLO:	382	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
OGGETTO:	SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE MEDIA	IMPEGNO NR. 81/0:	4.630,00
		TOTALE IMPEGNI:	4.630,00
		DISPONIBILITA' RESIDUA:	5.370,00

PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA
RESP. SPESA: 2360 - Gestione UtENZE
RESP. SERVIZIO: 1540 - Istruzione Scolastica Secondaria

DATA: 31/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA,
AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Grazia Mafucci)

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. Donato Susca)

29 GEN 2015

N. 555 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di
questo Comune.

Trani, li 06/03/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non
sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE