

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

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 208 DEL \_\_\_\_\_

31 DIC 2015

- Originale
- Affissione
- Ragioneria
- Segretario Generale
- Revisori dei Conti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 535 DEL

30 DIC. 2015

**AREA**  
**LAVORI PUBBLICI**

**OGGETTO:** Servizio di manutenzione delle centrali telefoniche delle sedi comunali, Scuole, Palazzo Beltrani "Pinacoteca Ivo Scaringi e WiFi Biblioteca comunale, 01/01/2016 - 30/06/2016. Impegno di spesa. CIG: Z3E17D8C4D.

## IL DIRIGENTE

**Premesso** che con Decreto Sindacale prot. gen. 26918 del 23/06/2015 è stata affidata la Direzione dell'Area LL.PP. al sottoscritto Dirigente, ing. Giovanni Didonna;

### **Che:**

- Questa Amministrazione deve provvedere alla manutenzione delle centrali telefoniche degli Uffici Comunali, delle sedi scolastiche (materne, elementari e medie) e delle sedi della Biblioteca comunale del Palazzo Beltrani "Pinacoteca Ivo Scaringi";
- che già dall'anno 2012 il servizio di manutenzione delle centrali telefoniche è stato affidato alla Ditta Eurotel di Lacriola Michele, di fiducia di questa Amministrazione;

**Che** questa Amministrazione, per l'anno 2016, ha necessità di assicurare nuovamente la manutenzione delle centrali telefoniche delle suddette sedi oltre alla manutenzione del WiFi della Biblioteca comunale;

**Visto** l'art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Visto** l'art 192 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 che dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;

### **Atteso che:**

- l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- l'art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006" in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all'art. 85 comma 13 dello stesso Codice;
- il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità:
  - a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
  - b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia;

### **Constatato che:**

- la Regione Puglia, per razionalizzare e risparmiare sull'acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale ha promosso la centrale unica degli acquisti, individuando con L.R. n. 37 dell' 01/08/2014 la società in house InnovaPuglia S.p.A. "soggetto aggregatore della Regione Puglia (SarPULIA), nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 445 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato e di centrale di acquisto territoriale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n.163/2006";

- l'art. 20, comma 5, della suddetta legge regionale prevede che il soggetto aggregatore può svolgere, previa stipulazione di apposita convenzione, le proprie attività in favore dei seguenti soggetti:
  - a) enti e agenzie regionali;
  - b) enti locali, nonché loro consorzi, unioni e associazioni;
  - c) eventuali ulteriori soggetti interessati di cui all'art.32 del D. Lgs. 163/2006;

**Atteso che** la Regione Puglia, con propria Deliberazione di Giunta n. 2461 del 25/11/2014, nel dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 20 della L. R. n. 37/2414, ha approvato uno schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il medesimo Soggetto Aggregatore e i soggetti di cui al citato comma 5;

**Richiamato** l'art. 23-ter, comma 1, della legge 114/2014 che ha imposto l'obbligo della centralizzazione dei procedimenti d'appalto, definitivamente disposto per i servizi e le forniture con decorrenza dal 1° gennaio 2015, mentre per i lavori a far data dal 1° luglio 2015, successivamente slittato al 1° settembre 2015 per servizi, forniture e lavori, giusta l'art. 8, comma 3-ter del Decreto Mille Proroghe 2015;

**Visto**

- L'art. 33, del D. Lgs. 163/2006 il quale prevede che i comuni possono procedere all'acquisizione di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto;
- l'art 23-ter del D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014;

**Valutato** che è possibile effettuare acquisti nel piattaforma elettronica Consip, MePA ed EmPulia;

**Precisato che:**

- ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, la presente equivale a determina a contrarre e che con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il fine di mantenere le centrali telefoniche delle sedi comunali, Scuole, Palazzo Beltrani "Pinacoteca Ivo Scaringi e WiFi Biblioteca comunale per il primo semestre 2016, nelle more di indire apposita indagine esplorativa;

**Viste**, la Delibera di Giunta nr. 62 del 11/09/2015, "Atto di indirizzo per adesione al portale Empulia" e la Determinazione Dirigenziale nr. 797 del 23/09/2015, afferente l'Area I, con la quale il Comune di Trani ha aderito al Portale di e-procurement EmPulia;

**Ritenuto**, pertanto, di dover richiedere alla Ditta Eurotel di Lacriola Michele, già affidataria del servizio e di fiducia di questa Amministrazione, mediante negoziazione su Piattaforma di e-procurement Empulia, preventivo offerta per il primo semestre 2016 prot. PI161222-15, mediante ribasso sull'importo a base d'asta di €.12.500,00, oltre IVA 22%, nelle more di indire apposita indagine esplorativa per il servizio in parola;

**Visto** il preventivo offerta PI 161310-15, trasmesso dalla Ditta Eurotel di Lacriola Michele tramite la piattaforma di e-procurement EmPulia, di complessivi €. 12.250,00 oltre IVA;

**Ravvisata**, inoltre, la necessità di impegnare la somma complessiva di €.12.250,00 oltre IVA 22%, per il periodo 01gennaio – 30 giugno 2016, fermo restando la necessità di attivare le procedure volte ad affidare il servizio per il restante periodo, possibilmente su base pluriennale, mediante indagine esplorativa;

**Ritenuto** pertanto, applicabile l'art. 57, del D. Lgs. 163/2006, ovvero la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, mediante Piattaforma di e-procurement Empulia in ragione della natura tecnica, nelle more di attivare apposita indagine esplorativa per il servizio in parola;

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

Eserc. Finanz.	2016				
Cap./Art.	382	Descrizione			
Intervento		Miss/Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG		CIG DERIVATO	
Creditore					
Causale	Manutenzione centrali telefoniche 1° semestre 2016				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	3.445,00	Frazionabile in 12	NO

- 1) **Di imputare** la spesa complessiva di €. 14.945,00, I.V.A. inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
1	2016	50	5.000,00
2	2016	336	2.500,00
3	2016	361	4.000,00
4	2016	382	3.445,00

- 2) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 3) **Di dare atto**, che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 4) **Di stabilire** che per il secondo semestre 2016 e, ove possibile per l'anno 2017, seguirà l'affidamento del servizio in parola mediante avviso pubblico esplorativo opportunamente predisposto;
- 5) **Prendere atto** che per la spesa di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG: Z3E17D8C4D;
- 6) **Di dare atto**, infine, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n.33/2013;

L'Istruttore Amm.vo - Inf.co  
dott. Giuseppe Corusso

Il Dirigente  
ing. Giovanni Didonna

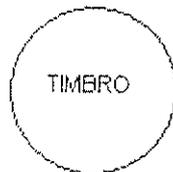


## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2015	<i>Impegno di spesa</i>	2016 236/0	<i>Data:</i> 31/12/2015	<i>Importo:</i>	5.000,00
<b>Oggetto:</b>	MANUTENZIONI CENTRALI TELEFONICHE SEDI COMUNALI, SCUOLE, PALAZZO BELTRANI E BIBLIOTECA COMUNALE 1° SEMESTRE 2016				
<b>Atto Amministrativo:</b>	3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 535 DEL 30/12/2015			<b>C.I.G.:</b>	Z3E17D8C4D
<b>SIOPE:</b>	1315 - UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.05.001 Telefonia fissa				
<b>Beneficiario:</b>	EUROTEL DI MICHELE LACRIOLA				
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2016	<b>Stanziamiento attuale:</b>	435.900,00		
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	291.206,40		
<b>Programma:</b>	2 - Segreteria generale	<b>Impegno nr. 236/0:</b>	5.000,00		
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	296.206,40		
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	139.693,60		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2016	<b>Stanziamiento attuale:</b>	48.000,00		
<b>Capitolo:</b>	50	<b>Impegni gia' assunti:</b>	40.000,00		
<b>Oggetto:</b>	SPESE TELEFONICHE - UFFICI DI SEGRETERIA E GABINETTO	<b>Impegno nr. 236/0:</b>	5.000,00		
		<b>Totale impegni:</b>	45.000,00		
		<b>Disponibilità residua:</b>	3.000,00		
<b>Progetto:</b>	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
<b>Resp. spesa:</b>	2360 - Gestione UtENZE				
<b>Resp. servizio:</b>	5210 - Segreteria Generale				

TRANI II, 27/01/2016

Il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Maruccci

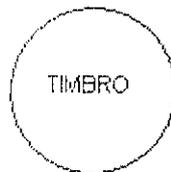


## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2015	<i>Impegno di spesa</i>	2016 237/0	<b>Data:</b> 31/12/2015	<b>Importo:</b> 2.500,00
<b>Oggetto:</b>	MANUTENZIONI CENTRALI TELEFONICHE SEDI COMUNALI, SCUOLE, PALAZZO BELTRANI E BIBLIOTECA COMUNALE 1° SEMESTRE 2016			
<b>Atto Amministrativo:</b>	3ª AREA LAVORI PUBBLICI NR. 535 DEL 30/12/2015		<b>C.I.G.:</b> ZEE17D8C4D	
<b>SIOPE:</b>	1315 - Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
<b>Beneficiario:</b>	EUROTEL DI MICHELE LACRIOLA			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2016	<b>Stanziamiento attuale:</b>	380.344,00	
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni gia' assunti:</b>	15.634,45	
<b>Programma:</b>	1 - Istruzione prescolastica	<b>Impegno nr. 237/0:</b>	2.500,00	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	18.134,45	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	362.209,55	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2016	<b>Stanziamiento attuale:</b>	7.500,00	
<b>Capitolo:</b>	336	<b>Impegni gia' assunti:</b>	3.000,00	
<b>Oggetto:</b>	SPESE TELEFONICHE - SCUOLE MATERNE	<b>Impegno nr. 237/0:</b>	2.500,00	
		<b>Totale impegni:</b>	5.500,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	2.000,00	
<b>Progetto:</b>	SCUOLA MATERNA			
<b>Resp. spesa:</b>	2360 - Gestione Utenze			
<b>Resp. servizio:</b>	1530 - Istruzione Scolastica Primaria			

TRANI li, 27/01/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marcucci

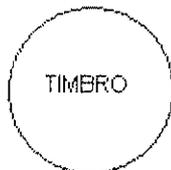


## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2015	<i>Impegno di spesa</i>	2016 238/0	<b>Data:</b> 31/12/2015	<b>Importo:</b> 4.000,00
<b>Oggetto:</b>	MANUTENZIONI CENTRALI TELEFONICHE SEDI COMUNALI, SCUOLE, PALAZZO BELTRANI E BIBLIOTECA COMUNALE 1° SEMESTRE 2016			
<b>Atto Amministrativo:</b>	3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 535 DEL 30/12/2015		<b>C.I.G.:</b> Z3E17D8C4D	
<b>SIOPE:</b>	1315 - Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
<b>Beneficiario:</b>	EUROTEL DI MICHELE LACRIOLA			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2016	<b>Stanziamiento attuale:</b>	770.529,00	
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni già assunti:</b>	89.200,00	
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>Impegno nr. 238/0:</b>	4.000,00	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	93.200,00	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	677.329,00	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2016	<b>Stanziamiento attuale:</b>	12.000,00	
<b>Capitolo:</b>	361	<b>Impegni già assunti:</b>	4.700,00	
<b>Oggetto:</b>	SPESE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI	<b>Impegno nr. 238/0:</b>	4.000,00	
		<b>Totale impegni:</b>	8.700,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	3.300,00	
<b>Progetto:</b>	ISTRUZIONE ELEMENTARE			
<b>Resp. spesa:</b>	2360 - Gestione Utenze			
<b>Resp. servizio:</b>	1530 - Istruzione Scolastica Primaria			

TRANI li, 27/01/2016

Il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Maruccci

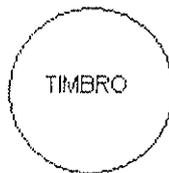


## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2015	<b>Impegno di spesa</b>	<b>2016 239/0</b>	<b>Data:</b> 31/12/2015	<b>Importo:</b> 3.445,00
<b>Oggetto:</b>	MANUTENZIONI CENTRALI TELEFONICHE SEDI COMUNALI, SCUOLE, PALAZZO BELTRANI E BIBLIOTECA COMUNALE 1° SEMESTRE 2016			
<b>Atto Amministrativo:</b>	3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 535 DEL 30/12/2015			
<b>SIOPE:</b>	1315 - UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
<b>Beneficiario:</b>	EUROTEL DI MICHELE LACRIOLA			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2016	<b>Stanziamiento attuale:</b>	770.529,00	
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni già assunti:</b>	93.200,00	
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>Impegno nr. 239/0:</b>	3.445,00	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	96.645,00	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	673.884,00	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2016	<b>Stanziamiento attuale:</b>	10.000,00	
<b>Capitolo:</b>	382	<b>Impegni già assunti:</b>	3.500,00	
<b>Oggetto:</b>	SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE MEDIA	<b>Impegno nr. 239/0:</b>	3.445,00	
		<b>Totale impegni:</b>	6.945,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	3.055,00	
<b>Progetto:</b>	ISTRUZIONE MEDIA			
<b>Resp. spesa:</b>	2360 - Gestione UtENZE			
<b>Resp. servizio:</b>	1540 - Istruzione Scolastica Secondaria			

TRANI li, 27/01/2016

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Maruccci

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 Marcucci)

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

5 FEB 2015

N. 295 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 08/02/15

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