

# COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 22 del Reg.

Del 19.01.2023

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

OGGETTO	ACQUISTO MATERIALE E POSA IN OPERA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONNESSIONE INTERNET PRESSO STRUTTURE COMUNALI AREA MERCATALE E SEDE PRO-LOCO - CIG:Z1D38E47E7 - LIQUIDAZIONE SPESA -
---------	--



# COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra  
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL'AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE -  
UFFICIO PATRIMONIO**

**N. 22 del 19.01.2023**

**N. 38 Del 19.01.2023 Registro Generale**

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE E POSA IN OPERA PER RIPRISTINO  
FUNZIONALITA' CONNESSIONE INTERNET PRESSO  
STRUTTURE COMUNALI AREA MERCATALE E SEDE PRO-LOCO -  
CIG:Z1D38E47E7 - LIQUIDAZIONE SPESA -**

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di gennaio nel proprio ufficio

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 213 del 30/11/2022, con la quale si è deciso:

<<Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1)-Di prendere atto che in riferimento alla necessità dell'acquisizione del materiale e posa in opera per il ripristino della funzionalità della connessione internet presso le strutture comunali adibite ad AREA MERCATALE ed a sede della PRO-LOCO, il responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione, a seguito di richiesta di preventivo da parte della ditta che in atto gestisce il servizio di connettività per le strutture di proprietà comunale, ha quantificato in €. 1.159,00, IVA compresa la somma a tanto necessaria;
- 2)-Di assegnare al Responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione, per le necessità di cui al superiore punto 1), la somma complessiva di € 1.159,00, con imputazione al Cap. n. 83/1;
- 3)-Di dare atto che la spesa per l'importante e indispensabile fornitura in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- 4)-Di dare atto che alle successive procedure per l'acquisizione della fornitura e posa in opera di che trattasi si farà luogo con successivi atti del suddetto Responsabile.
- 5)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio/Manutenzione - loro sedi.

VISTO il provvedimento dirigenziale n°168 del 02/12/2022, con il quale si è deciso:

<<Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. DI PROCEDERE all'acquisizione, del materiale e posa in opera per il ripristino della funzionalità della connessione internet presso le strutture comunali adibite ad AREA MERCATALE ed a sede della PRO-LOCO, utilizzando le modalità di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.. 56/2017 e ss.mm.ii.;
2. DI AFFIDARE la fornitura e posa in opera di cui al superiore punto 1) all'operatore economico "LINK SPACE SRL" - Partita IVA 03257770838 - C/da S. Filippo, Zona Artigianale - 98054 Furnari (ME), per l'importo complessivo di €. 1.159,00, IVA compresa;
3. DI IMPEGNARE la spesa derivante dall'affidamento in oggetto, non frazionabile, pari a

complessive €. 1.159,00, al Cap. 83/1 - del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario anno 2022, in corso di formazione;

4. **DI DARE ATTO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, è stato richiesto ed attribuito il seguente codice CIG: Z1D38E47E7;
5. **DI DARE ATTO** che la spesa per l'importante e indispensabile fornitura in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall'art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
6. **DI DARE ATTO** che, la stipula del contratto avverrà in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento per accettazione ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri.
7. **DI DARE ATTO** che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi;
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla ditta affidataria ed al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;>>

-DATO ATTO che essendosi dato corso alla fornitura e posa in opera dei materiali per ripristino funzionalità connessione internet presso strutture comunali Area Mercatale e sede Pro-Loco, necessita farsi luogo alla relativa liquidazione;

-Dato Atto delle verifiche del DURC della LINK SPACE SRL - prot. INAIL 35633617 del 21/11/2022 con scadenza validità al 31/03/2023;

-VISTA la fattura n. 182/2022/PA del 10/12/2022 della ditta LINK SPACE SRL, dell'importo di €.1.159,00, IVA compresa, relativa alla fornitura e posa in opera dei materiali per ripristino funzionalità connessione internet presso strutture comunali Area Mercatale e sede Pro-Loco;

-RITENUTO di provvedere in merito;

-VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

-VISTA la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni;

-Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

-VISTO il D.P.R. 633/72 – art. 17 ter;

-VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

-VISTA la Determinazione del Sindaco n° 3 del 04/01/2023;

-VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

-VISTO lo Statuto Comunale;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) Di liquidare e pagare alla LINK SPACE SRL, con sede in Furnari (ME) – C/da San Filippo Zona Artigianale – P.IVA:03257770838, relativamente alla fornitura e posa in opera dei materiali per ripristino funzionalità connessione internet presso strutture comunali Area Mercatale e sede Pro-Loco - la somma netta di €. 950,00, in totale €. 1.159,00, IVA compresa, a saldo della fattura n. 182/2022/PA del 10/12/2022, mediante accredito come da fattura;
- 2) La spesa di €. 1.159,00, è stata impegnata con determina dirigenziale n. 168 del 02/12/2022 e risulta imputata al cap. n. 83/1 – RR.PP.;
- 3) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;
- 4) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione  
F.to Geom. Giuseppe FRANCHINA

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 20.01.2023 al 04.02.2023

Dalla Residenza Comunale, li, 20.01.2023

L'Addetto alle pubblicazioni  
F.to Maria Bonfiglio

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Pietro Currao

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE