

Codice A1818B

D.D. 6 dicembre 2019, n. 4183

Servizi e forniture per la connettività satellitare - CIG 7083690DE6. Impegno a favore di BASEDUE SRL di euro 2.104,20 sul cap. 135260/19.

PREMESSO CHE

con DD 1172 del 18/5/2015, per le motivazioni in essa contenute, si è stabilito di acquistare servizi per 24 mesi e forniture per il rinnovo della connettività satellitare e la manutenzione delle stazioni di videomonitoraggio fluviale utilizzati per la sala di operativa di protezione civile della Regione Piemonte e per i moduli della Colonna Mobile Regionale;

a seguito dell'espletamento della RdO 840350 nell'iniziativa MePA ICT2009, con DD 1523 del 29/06/2015, per le motivazioni in essa contenute, si è proceduto all'affidamento alla BASEDUE SRL- P.I. 08210580018 dell'acquisizione di cui sopra individuati per un importo complessivo di € 24.204,80 o.f.i. di cui € 19.840,00 o.f.e. e IVA al 22% pari a € 4.364,80 soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974 (CIG Z10148D093);

con DD 1500 del 22/5/2017, per le motivazioni in essa contenute, si è stabilito di acquistare servizi di connettività dati "Tooway2" con profili analoghi a quelli in uso, comprensivi dei servizi di: telefonia VOIP, fax virtuale, nonché del relativo servizio di assistenza per 27 mesi, oltre all'hardware necessario per la predisposizione di una piccola rete di postazioni e di un'adeguata capacità di comunicazione tramite telefonia mobile satellitare;

a seguito dell'espletamento della RdO 1588417 nell'iniziativa MePA ICT2009, con DD 2338 del 21/7/2017, per le motivazioni in essa contenute, si è proceduto all'affidamento alla BASEDUE SRL- P.I. 08210580018 dell'acquisizione di cui sopra per un importo complessivo di € 24.204,80 o.f.i. di cui € 19.840,00 o.f.e. e IVA al 22% paria € 4.364,80 soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974 (CIG 7083690DE6);

DATO ATTO CHE

La fattura 3/E/2017 del 30/6/2017 di € 2.104,20, riferita al servizio affidato con DD 1523 del 29/06/2015, per mero errore materiale è stata liquidata sull'impegno 2413/2017 riferito al servizio affidato con DD 2338 del 21/7/2017.

CONSIDERATO CHE

risulta necessario dare copertura per € 2.104,20, che risultano ad oggi mancanti, al servizio affidato con DD 2338 del 21/7/2017 e pertanto impegnare a favore BASEDUE SRL (cod. ben. 221648) la somma di € 2.104,20 sul cap. 135260/19.

appurato che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma 1, allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011 trattasi di spese a carattere ricorrente e che le stesse riportano i seguenti codici e gruppo:

Codice Missione 11 (Soccorso Civile)

Codice Programma 01

Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi

Servizi antincendio

Conto Finanziario U.1.03.02.19.004

trans. UE 8

ricorrente 3
perimetro sanitario 3;

preso atto che con nota prot. n. 31845 dell'11/7/2018, la dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi, Ing. Sandra Beltramo, è stata delegata dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Arch. Luigi Robino, ad effettuare impegni di spesa sui capitoli inseriti nella missione 11, programma 11.01 associati al codice "A18.18" del Bilancio regionale nonché ai fondi iscritti sui capitoli 210200 e 212421;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

verificata la disponibilità di cassa ai sensi della DGR 36-8717 del 05/4/2019;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";

Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto il D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50"

Vista la D.G.R. n. 1-8910 16/05/2019 recante "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte";

Vista la Legge Regionale del 19 Marzo 2019, n.9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

Vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22/3/2019 "Legge Regionale 19 marzo 2019, n. 9 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i";

determina

Di dare atto che per mero errore materiale la fattura 3/E/2017 del 30/6/2017 di € 2.104,20, riferita al servizio affidato con DD 1523 del 29/06/2015 è stata liquidata sull'impegno 2413/2017 riferito al servizio affidato con DD 2338 del 21/7/2017.

Di impegnare sul cap. 135260/19 a favore BASEDUE SRL (cod. ben. 221648) la somma di € 2.104,20 riferita all'affido di cui alla DD 2338 del 21/7/2017 – CIG 7083690DE6; Tale impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

Di appurare che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma 1, allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011 trattasi di spese a carattere ricorrente e che le stesse riportano i seguenti codici e gruppo:

Codice Missione 11 (Soccorso Civile)

Codice Programma 01

Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi

Servizi antincendio

Conto Finanziario U.1.03.02.19.004

trans. UE 8

ricorrente 3

perimetro sanitario 3;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Sandra BELTRAMO