



COMUNE DI VALDAONE

Provincia di Trento

Servizio Patrimonio

Determinazione del Funzionario Responsabile

Nr. 214 di data 08/07/2020

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE SWITCH E RETE DATI UFFICI
COMUNALI. CIG.ZFA2D9847A.

Determinazione n. 214 del 08.07.2020

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE SWITCH E RETE DATI UFFICI COMUNALI.
CIG.ZFA2D9847A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in data 19 giugno 2020 alle 15.30 circa, si è verificata una scarica elettrica dovuta ad un forte evento atmosferico, la quale ha causato danni all'antenna di ricezione del segnale wi-fi della rete Intranet della PAT e alla rete informatica del Comune di Valdaone;

Dato atto che nella giornata di mercoledì 24 giugno 2020 sono intervenuti i tecnici di Trentino Digitale per la riparazione dell'antenna posta sul tetto del municipio di Valdaone e delle parti ad essa collegate di loro proprietà. Durante le riparazioni i tecnici rilevavano inoltre dei possibili danni e malfunzionamenti della rete informatica del Comune, sulla quale però non hanno potuto intervenire in quanto non di loro competenza.

Rilevato che, in conseguenza di quanto descritto ai punti precedenti, per ripristinare il regolare funzionamento degli uffici comunali, altrimenti impossibilitati a svolgere le operazioni con collegamenti esterni al Comune (ANPR, invio mail, consultazione base dati e archivi informatici), è stato necessario far intervenire, sempre nella giornata di mercoledì 24 giugno 2020, una ditta di elettricisti al fine di individuare gli eventuali danni e malfunzionamenti della rete;

Evidenziato che in particolare le operazioni relative all'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), rientrano tra i servizi che l'amministrazione pubblica offre ai cittadini per l'eventuale richiesta di certificati e rilascio di carta d'identità e si ritiene quindi di prioritaria importanza;

Considerato che tale intervento presenta caratteristiche di urgenza per garantire il corretto e continuativo funzionamento degli uffici, altrimenti impossibilitati al lavoro, e inoltre di servizio indispensabile al fine di garantire la fruizione di servizi collegati all'ANPR;

Ritenuto opportuno dover procedere ad impegnare la somma relativa all'intervento di cui ai punti precedenti, sulla base dell'offerta relativa alla fornitura e posa in opera di materiali elettrici e di un nuovo switch da 24 porte, formulata dalla ditta PG di Pellizzari Giorgio con sede in Via E. De Biasi n.28 a Valdaone (TN) prot. n. 4660 del 08.07.2020, la quale espone un importo di €980,00.= + IVA 22% (€215,60.=) per complessivi €1.195,60.=.

Visto l'art. 200 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, il quale stabilisce che *"Per i lavori, le forniture e le prestazioni cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine"*;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, e ss.mm..

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 dd. 20.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022.

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 1448 dd. 24.02.2020 e visto il decreto sindacale prot. n. 1449 di data 24.02.2020 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di €1.195,60.= alla Missione 01, Programma 05, Titolo 2, Macro aggregato 02 - capitolo 7808 conto piano finanziario U.2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020, come da offerta della ditta PG di Pellizzari Giorgio con sede in Via E. De Biasi n.28 a Valdaone (TN) prot. n. 4660 del 08.07.2020 per le operazioni connesse alla fornitura e posa in opera di materiali elettrici e di un nuovo switch da 24 porte.
2. Di dare atto che la spesa di cui punto 1 è finanziata con l'entrata prevista al Titolo 4 Tipologia 2 Categoria 1 – capitolo 2171 Conto Piano Finanziario 4.02.01.02.000 – relativa ai canoni aggiuntivi di cui alle lettere a) ed e) del comma 15 quater dell'art. 1bis della L.P. N. 4 DEL 06.03.1998, del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020;
3. Di accertare pertanto la somma di €1.195,60.=, al Titolo 4 Tipologia 2 Categoria 1 – capitolo 2171 Conto Piano Finanziario 4.02.01.02.000 – del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020.
4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."
5. di dichiarare che la spesa è esigibile nell'esercizio 2020;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pellizzari Mirko

Firmato digitalmente

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Elena Armani

FIRMATO DIGITALMENTE