



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 458 / 2022

DEL 05/12/2022

OGGETTO: ACQUISTO SERVIZIO PEC ISTITUZIONALE EFATTURAINDUNO@PEC.IT PER ANNI UNO - ARUBA PEC S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3C38C9320

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" come modificata dalla deliberazione G.C. n. 109 del 30/11/2021 ad oggetto "Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P) 2021-2023 con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 ed approvazione della dotazione organica" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

PREMESSO:

- che il Comune di Induno Olona è dotato di una casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) quale canale certificato per la corrispondenza elettronica ufficiale di questo Ente per lo scambio tramite canale SDI delle fatture elettroniche con indirizzo efatturainduno@pec.it;
- che l'attuale casella di posta elettronica certificata per lo scambio tramite canale SDI delle fatture elettroniche è in scadenza il 20/01/2023 e si rende necessario il rinnovo della stessa per anni 1 (UNO);

VISTO il costo previsto sul sito della ditta Aruba PEC S.p.A. - via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01879020517 - C.F. 01879020517, pari a € 40,00 oltre IVA al 22% per la fornitura di n. 1 casella di posta elettronica certificata per lo scambio tramite canale SDI delle fatture elettroniche;

RITENUTO necessario l'acquisto di tale prodotto per seguire l'attività istituzionale dell'Ente in modo ininterrotto;

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 a norma del quale è concesso ricorrere, per lavori, servizi e forniture, "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

VISTI:

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 9/2022 del 01/06/2022, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO pertanto che:

- a) il fine e l'oggetto del contratto che si intende perseguire: fornitura di n. 1 casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) efatturainduno@pec.it per lo scambio tramite canale SDI delle fatture elettroniche;
- b) la sua forma e le clausole ritenute essenziali: determina di affidamento, invio di lettera di impegno firmata dal Legale rappresentante, pagamento posticipato con fatturazione elettronica;
- c) le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO della regolarità contributiva INAIL e INPS come risulta dal DURC Numero Protocollo INAIL_34902355 scadenza validità 02/02/2023;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 08/02/2022 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 08/02/2022 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di affidare la fornitura di n. 1 casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) efatturainduno@pec.it per lo scambio tramite canale SDI delle fatture elettroniche alla ditta Aruba PEC S.p.A. - via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) - P.IVA 01879020517 - C.F. 01879020517 per anni 1 (UNO);
- di impegnare, a favore della ditta Aruba PEC S.p.A. - via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01879020517 - C.F. 01879020517, la somma di € 40,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 48,80 IVA compresa, relativa alla fornitura di n. 1 casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) efatturainduno@pec.it per lo scambio tramite canale SDI delle fatture elettroniche per anni 1 (UNO);
- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando la stessa al capitolo 10301081000, esigibilità 2023, del bilancio anno 2022-2024;
- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): Z3C38C9320.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 05/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)