



# CITTA' DI SANTENA

## Provincia di Torino

### **Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio**

<b>N. 232</b>	<b>Data 27/06/2013</b>	n. 126/Servizi Tecnici e del Territorio
<b>OGGETTO</b>	Manutenzione straordinaria rete Wireless comunale e relativi cablaggi presso le sedi comunali e postazioni sul territorio.	

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA

---

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.112 in data 21.06.2013, con cui è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2013;

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

Tenuto conto che dal 2006 questo ente utilizza una propria rete wireless per il collegamento della sede comunale situata in Via Cavour n.39 con le altre sedi (ufficio tecnico, Polizia Municipale, Asilo nido, istituto comprensivo con relative sedi, casa di riposo G. Forchino). Il piano di continuità operativa e di disaster Recovery approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 19/12/2013, prevede l'utilizzo della rete wireless comunale per il salvataggio dei dati in sedi differenti.

Considerato che la ditta NewTech Informatica, su richiesta di questo ente, ha svolto attività di controllo su tutta la rete wireless comunale redigendo una relazione conclusiva dove vengono evidenziate tutte le criticità della rete;

Vista l'offerta economica della ditta NewTech Informatica, prot. n. 4593 del 11/04/2013 per la risoluzione di tutte le problematiche presenti sulla rete wireless:

Rifacimento del cablaggio sia elettrico che di rete, messa in sicurezza dell'impianto e ricollocazione di apparati e antenne sede Polizia Municipale, Biblioteca, ufficio tecnico, Casa di riposo Forchino, Istituto comprensivo, scuola materna e magazzini cantonieri;

Sostituzione apparati torre faro campo sportivo Trinità, Casa di riposo Forchino e Torre faro Campo sportivo Tetti Agostino, istituto comprensivo, biblioteca, magazzino cantonieri (protezione civile), polizia municipale, ufficio tecnico, asilo nido, scuola materna Marco Polo e scuola primaria Cavour.

Per un totale di € 5.400, iva esclusa.

Valutato che l'offerta risulta congrua sia dal punto di vista tecnico che economico;

Acquisito il CIG relativo alla fornitura/lavori/servizio in oggetto;

Tutto ciò premesso;

## **DETERMINA**

1. Di affidare alla ditta NewTech Informatica Strada Cascinetta n.4/a, 14055 Costigliole d'Asti (AT), lo svolgimento dei seguenti lavori con la fornitura delle apparecchiature necessarie:  
Rifacimento del cablaggio, messa in sicurezza dell'impianto e ricollocazione di apparati e antenne sede Polizia Municipale, Biblioteca, ufficio tecnico, Casa di riposo Forchino, Istituto comprensivo, scuola materna e magazzino cantonieri;  
Sostituzione e relativa configurazione apparati torre faro campo sportivo Trinità, Casa di riposo Forchino e Torre faro Campo sportivo Tetti Agostino, istituto comprensivo, biblioteca, magazzino cantonieri (protezione civile), polizia municipale, ufficio tecnico, asilo nido, scuola materna Marco Polo e scuola primaria Cavour.
2. Di assumere la complessiva somma di € 6.534,00 all'intervento 2.01.02.05 Cap. 3005 "*automazione servizi comunali*", a carico del P.E.G. del Bilancio per il corrente esercizio.
3. Di allegare alla presente determinazione, sotto la lettera A, il documento contenente gli impegni relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Di dare atto che il pagamento del corrispettivo come sopra impegnato avverrà entro 30 giorni

decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, risultante dalla registrazione al protocollo del Comune.

5. Di dare atto che il CIG relativo a tale fornitura/lavoro/servizio è il seguente: **ZE00A8F4F7**
6. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'Ing Falabella Nicola Dirigente dei Servizi Tecnici.
7. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.
8. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Ing. Nicola FALABELLA**

---

Il redattore  
GM

**ALLA DETERMINAZIONE N. \_\_\_\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_  
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il sottoscritto appaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento effettuato dal Comune di Santena con la determinazione in oggetto. Dichiara altresì di obbligarsi ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al predetto affidamento, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato nella legge 136/2010. Il sottoscritto appaltatore si impegna altresì a trasmettere tempestivamente copia dei predetti contratti al Comune di Santena, ai fini del controllo di cui all'art. 3, c. 9, della citata L. 136/10.-----
2. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente il Comune di Santena e la Prefettura di Torino.-----
3. I sottoscritti danno atto che tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto dovranno essere registrati sul c/c dedicato comunicato dall'appaltatore al Comune. Su tale documento sono pure indicate le generalità e il codice fiscale di ciascuna delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.-----
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale.--  
-----
5. I contraenti dichiarano di essere a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di transazioni relative all'affidamento in oggetto effettuate in modo difforme da quanto previsto dalla Legge 13.6.2010 n. 136.-----
6. Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione Comunale di Santena sarà competente il Foro di Torino.

Per il Comune di Santena

L'Appaltatore

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI

Ing. Nicola Falabella

\_\_\_\_\_

---

### VISTO DI ESECUTIVITA'

---

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa retrodescritta,

assegnandola al cap. \_\_\_\_\_ impegno \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

rientrante nell'impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

di cui al PEG del bilancio 2013, dando esecutività al presente atto, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Santena,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla)

---

### LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

---

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti di cui alla presente determinazione, e accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto, si autorizza l'emissione dei mandati di pagamento di complessivi € \_\_\_\_\_

a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. \_\_\_\_\_ di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_),

previo accredito da parte dell'Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale.

a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. \_\_\_\_\_ di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

Santena,

**IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO**  
(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla)

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

---

Il presente atto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 8/07/2013

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
(Maria Tia Siciliano)