



COMUNE DI NAPOLI

Area Centro Unico Acquisti e Gare Servizio Acquisti Gare Forniture e Servizi

DETERMINAZIONE

N° 16 del 16/11/2023

Oggetto: assunzione di impegno di spesa per l'importo di € 466.000,00 per il servizio di telefonia fissa, sul B.P. 2022 – 2024, annualità 2023, in favore della FASTWEB S.p.A, aggiudicataria della gara Consip “Convenzione di telefonia fissa TF5” attivata in data 15/03/2019 con scadenza il 31/12/2024.

Il Dirigente del Servizio Acquisti Gare Forniture e Servizi

Premesso

- che con Deliberazione di C.C. n°20 del 28/06/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2022 – 2024;
- che con deliberazione di C.C. n°21 del 28/06/2022 è stato approvato il bilancio di previsione B.P. 2022/2024;
- che l'Amministrazione Comunale per i servizi di telefonia fissa e aggiuntivi per gli uffici e le scuole cittadine escluse dal sistema di telefonia integrata ha aderito al contratto “**Convenzione Consip per la Telefonia Fissa**”;
- che gestore del servizio è la FASTWEB S.p.A, aggiudicataria della gara Consip “Convenzione di telefonia fissa TF5” attivata in data 15/03/2019;
- che la citata convenzione inizialmente in scadenza il 02/10/2023, è stata prorogata al 31/12/2024.

Considerato

- che la fornitura di che trattasi ha carattere continuativo;
- che l'attivazione del Numero Verde associato al call center per consentire alla cittadinanza di prenotare e richiedere la Carta di Identità Elettronica, ha comportato un aumento della spesa legata al servizio di telefonia fissa;
- che, pertanto, al fine di evitare soluzioni di continuità occorre procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per € **466.000,00** per assicurare la copertura finanziaria per l'annualità 2023, per il servizio di telefonia fissa e aggiuntivi gestiti dalla Fastweb S.p.A. aggiudicataria della gara relativa ai contratti per i servizi di che trattasi, fino al 31/12/2024.

Tenuto conto:

- che l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D. lgs 267/2000, dell'art. 13 c.1, lett.b), dell'art. 17, comma 2 lett a) del “Regolamento sul Sistema dei controlli interni” del Comune di Napoli;
- che l'istruttoria necessaria ai fini della sua adozione è stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento;
- che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1 c.41 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedirne l'adozione;
- che il presente atto non contiene dati personali.

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

D E T E R M I N A

di provvedere all'assunzione degli impegni di spesa, ai sensi l'art .183 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000, sul B. P. 2022-2024 - annualità 2023 - di € **466.000,00** sui sotto segnati capitoli, al fine di poter provvedere alle liquidazioni del fatturato emesso dalla FASTWEB S.p.A., per il servizio di telefonia fissa, fino alla concorrenza dell'importo impegnato.

codice di bilancio	cap.	art.	importo anno 2023
01.01-1.03.02.05.001	744001	1	€ 2.718,00
01.01-1.03.02.05.001	744001	2	€ 6.115,00
01.01-1.03.02.05.001	744005	1	€ 4.755,00
01.01-1.03.02.05.001	744005	2	€ 2.038,00
11.01-1.03.02.05.001	744005	3	€ 3.396,00
01.02-1.03.02.05.001	744016	1	€ 5.434,00
01.08-1.03.02.05.001	744016	2	€ 52.985,00
01.01-1.03.02.05.001	744026	0	€ 48.910,00
01.03-1.03.02.05.001	744029	1	€ 2.038,00
01.03-1.03.02.05.001	744029	2	€ 2.717,00
01.03-1.03.02.05.001	744029	3	€ 2.038,00
01.03-1.03.02.05.001	744029	4	€ 1.359,00

codice di bilancio	cap.	art.	importo anno 2023
01.05-1.03.02.05.001	744039	2	€ 7.472,00
12.09-1.03.02.05.001	744039	4	€ 5.434,00
01.06-1.03.02.05.001	744045	1	€ 21.737,00
10.05-1.03.02.05.001	744045	2	€ 679,00
10.05-1.03.02.05.001	744045	3	€ 679,00
10.05-1.03.02.05.001	744045	5	€ 7.472,00
10.05-1.03.02.05.001	744045	8	€ 1.359,00
08.01-1.03.02.05.001	744055	1	€ 4.076,00
08.01-1.03.02.05.001	744055	2	€ 1.359,00
08.01-1.03.02.05.001	744055	3	€ 1.359,00
08.01-1.03.02.05.001	744055	4	€ 679,00
09.02-1.03.02.05.001	744064	1	€ 4.755,00
09.04-1.03.02.05.001	744064	2	€ 3.396,00
09.02-1.03.02.05.001	744064	3	€ 4.755,00
08.01-1.03.02.05.001	744064	4	€ 1.359,00
14.02-1.03.02.05.001	744074	1	€ 679,00
14.02-1.03.02.05.001	744074	2	€ 679,00
14.02-1.03.02.05.001	744074	3	€ 679,00
14.02-1.03.02.05.001	744074	4	€ 1.359,00
14.02-1.03.02.05.001	744074	5	€ 679,00
14.02-1.03.02.05.001	744074	6	€ 3.396,00
14.02-1.03.02.05.001	744074	7	€ 679,00
05.02-1.03.02.05.001	744082	1	€ 3.396,00
05.02-1.03.02.05.001	744082	2	€ 1.359,00
06.01-1.03.02.05.001	744082	3	€ 4.755,00
05.02-1.03.02.05.001	744082	4	€ 679,00
05.02-1.03.02.05.001	744082	5	€ 679,00
07.01-1.03.02.05.001	744082	7	€ 679,00
04.01-1.03.02.05.001	744091	1	€ 38.040,00
04.01-1.03.02.05.001	744091	2	€ 57.741,00
04.02-1.03.02.05.001	744091	3	€ 46.192,00
04.07-1.03.02.05.001	744091	4	€ 6.115,00
12.01-1.03.02.05.001	744091	5	€ 20.380,00
12.04-1.03.02.05.001	744091	6	€ 31.248,00
01.11-1.03.02.05.001	745001	0	€ 3.396,00
03.01-1.03.02.05.001	745005	0	€ 2.718,00
01.11-1.03.02.05.001	745008	2	€ 6.114,00
01.10-1.03.02.05.001	745015	1	€ 29.210,00
01.10-1.03.02.05.001	745015	2	€ 4.076,00
Totale			€ 466.000,00

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 D. Lgs. 267/2000 così come coordinato con Decreto Legislativo n.118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs n.126/2014.

Sottoscritta digitalmente da
**Il Dirigente Servizio Acquisti
Gare Forniture e Servizi
Dr.ssa Anna Aiello**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 7/03/2015 n. 82 e ss. mm. ii. (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.