

REGOLARITÀ CONTABILE

Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Disponibilità €

Impegno di cui alla presente €

Ulteriore disponibilità €

Assunto impegno di spesa al numero 30 di €
 sul Capitolo 1077 del Bilancio 2025
 In data

Sett. Amministrativo

Ufficio

Sett. Ragioneria

Uffi-
cio.....

Sett. Tecnico

Ufficio

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: **PARERE FAVOREVOLE.**

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA
 (F.to Rag. F. Mastrandrea)

AREA TEC. E FINAN. FUNZ. DIR. FINANZE
DIRIGENTE
 (F.to Dr. Aldo Carrozza)

10 GEN 2025

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet "cmcalore.it" in data.....
13 GEN 2025, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi
13 GEN 2025.....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**
 (F.to Dott. Antonio Nicoletti)

Si attesta, per quanto sopra, che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi
13 GEN 2025.....

IL SEGRETARIO F.F.
 (F.to Dott. Aldo Carrozza)



	COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
	ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO 84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000

**DETERMINA
SETTORE AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: Servizi per la connettività Internet ad alta velocità e mantenimento centralino telefonico sulle numerazioni attive all'interno dell'Ente (e servizi annessi) – Impegno di spesa Anno 2025 e contestuale liquidazione prima mensilità del 2025 alla Società Convergenze S.P.A. – CIG: B45BCE7002

DETERMINA N° 04 del 10.01.2025

REGISTRO GENERALE N° 0224 del 13 GEN 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA AA.GG.

PREMESSO che la Comunità Montana Calore Salernitano svolge diverse funzioni istituzionali a cui aggiungono altre attività delegate dalla Regione Campania e dai Comuni che comportano l'attivazione e l'uso di un corretto e performante sistema di comunicazione telefonica ed informatica all'interno ed all'esterno dell'Ente;

CONSIDERATO

- o che l'infrastruttura hardware e software, afferente alla rete Internet e alla fonia, è stata recentemente adeguata alle nuove tecnologie emergenti tra cui la fibra ottica e i nuovi sistemi per la gestione centralizzata delle telefonate, in modo tale da incrementare l'efficienza e l'efficacia dei processi telematici attivi in questo Ente;
- o che detto rinnovamento è stato affidato alla Società Convergenze Spa, giusta Determina Dirigenziale n. 43 del 29.10.2024, il quale prevedeva: un costo una tantum relativo all'installazione ed alla configurazione dei nuovi dispositivi hardware acquistati, spesa già liquidata con Determina Dirigenziale n. 46 del 08.11.2024, ed un canone mensile, necessario al mantenimento dei servizi di fonia ed Internet ad alta velocità posti in essere, pari ad € 333,00 + IVA.
- o che questo Ente si è impegnato formalmente con la Società Convergenze Spa, oltre che con apposita Determina di impegno, anche attraverso la stipula di un contratto, conservato agli atti (prot. 4548 del 10.07.2024), che vincola questo Ente nella liquidazione della spesa mensile fino al recesso unilaterale dal medesimo;

RILEVATO che i nuovi servizi che garantiscono la connettività Internet ad alta velocità e la fruizione di un nuovo centralino telefonico all'interno dell'Ente funzionano correttamente ed ogni problematica emergente viene prontamente risolta dal servizio clienti della Società innanzi specificata;

RITENUTO conveniente e necessario procedere, pertanto, all'impegno del canone mensile da corrispondere alla Società Convergenze Spa per un'intera annualità (01.01.2025 - 31.12.2025), per una spesa totale prevista pari a € 3.996,00 + IVA e pertanto rinnovare l'affidamento diretto, per il periodo citato, dei servizi di fonia ed internet attivi all'interno dell'Ente, alla Società Convergenze Spa di Capaccio Paestum (SA), per la riscontrata competenza ed esperienza professionale nel settore;

VISTA la fattura n. 2025024398 del 01.01.2025 acquisita al protocollo con n. 63 del 07.01.2025 ed emessa dalla Società Convergenze Spa quale canone del servizio di fonia ed internet e servizi annessi per la mensilità di Gennaio 2025;

RITENUTO, per quanto fin qui evidenziato, poter procedere alla liquidazione della richiamata fattura n. 2025024398 del 01.01.2025;

DATO ATTO CHE il CIG acquisito per la procedura in oggetto è il seguente: **B45BCE7002**;

RICHIAMATE

- la delibera di C.G. n. 08/2024 con cui è stato approvato il Bilancio Previsione 2024-2026;
- la delibera di G.E. n. 01 del 09.01.2025 con cui sono state assegnate le risorse alle tre funzioni dirigenziali dell'Ente;
- il Decreto Presidenziale n. 03 del 02.02.2021 con il quale si affidano le funzioni apicali di direzione gestionale del settore Amministrativo, ad interim, al Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria;

PRECISATO CHE con la sottoscrizione della presente determinazione, viene reso implicitamente per quest'ultima il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del TUEL.

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta.
- 2) **DI IMPEGNARE** la somma di € 4.875,12, oneri inclusi, quale canone previsto annuo da corrispondere alla Società Convergenze Spa per i servizi innanzi richiamati, dal 01.01.2025 al 31.12.2025.

3) **DI STABILIRE** la contestuale liquidazione della fattura n. 2025024398 del 01.01.2025 (prot. 63/2025) emessa dalla Società Convergenze Spa, quale spesa da corrispondere per i servizi innanzi specificati relativamente alla mensilità di Gennaio 2025;

4) **DI DARE ATTO CHE** la spesa di € 4.875,12, oneri inclusi, trova imputazione contabile nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG	P.d. Conti	Capitolo	Importo
2025	01	02	1	03	1.03.02.16.002	1077	4.875,12

5) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, unitamente alla richiamata fattura, all'Ufficio Ragioneria dell'Area Tecnica e Finanziaria di questo Ente, per gli adempimenti conseguenziali.

IL RESPONSABILE DEL SER. SEGRETERIA AA.GG.
F.to Dott. Antonio Nicoletti

DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E FINANZIARIA AD INTERIM DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

A SEGUITO delle risultanze dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento come dalla su estesa proposta;

ACQUISITO e RESO il parere finanziario ai sensi dell'art. 183, c. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA

1) **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta.

2) **DI IMPEGNARE** la somma di € 4.875,12, oneri inclusi, quale canone previsto annuo da corrispondere alla Società Convergenze Spa per i servizi innanzi richiamati, dal 01.01.2025 al 31.12.2025.

3) **DI STABILIRE** la contestuale liquidazione della fattura n. 2025024398 del 01.01.2025 (prot. 63/2025) emessa dalla Società Convergenze Spa, quale spesa da corrispondere per i servizi innanzi specificati relativamente alla mensilità di Gennaio 2025.

4) **DI DARE ATTO CHE** la spesa di € 4.875,12, oneri inclusi, trova imputazione contabile nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG	P.d. Conti	Capitolo	Importo
2025	01	02	1	03	1.03.02.16.002	1077	4.875,12

5) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, unitamente alla richiamata fattura, all'Ufficio Ragioneria dell'Area Tecnica e Finanziaria di questo Ente, per gli adempimenti conseguenziali.

6) **DI TRASMETTERE**, altresì, la presente determinazione al responsabile Segreteria Affari Generali perché provveda alla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, secondo i dettami del D.lgs. 33/2013 e delle nuove disposizioni ANAC relative al nuovo codice dei contratti pubblici.

7) **DI STABILIRE** che si provvederà all'emissione dei mandati di pagamento delle successive mensilità del 2025, da corrispondere alla Società Convergenze Spa, senza l'adozione di ulteriore determina di liquidazione, dietro apposita trasmissione, per le vie dovute, di relativa fattura elettronica.

8) **DI DARE ATTO CHE** non ricorrono conflitti di interessi fra la citata società e lo scrivente nella sua qualità;

Roccadaspide, lì 10.01.2025



IL DIRIGENTE
F.to Dott. Aldo Carrozza