



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE **8** : Area Risorse Strumentali

**RINNOVO DI N. 2 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA SCADENZA MARZO 2025 - NAMIRIAL SPA -
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - COD.
CIG B5C3C48A31**

Nr. Progr.

152

Data

24/02/2025

Proposta

146

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 24/02/2025

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

RINNOVO DI N. 2 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA SCADENZA MARZO 2025 - NAMIRIAL SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - COD. CIG B5C3C48A31

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

CIG: B5C3C48A31

Dato atto che ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e successive modifiche ed integrazioni, è fatto obbligo a tutte le Pubbliche Amministrazioni l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata;

Rilevato che nel mese di marzo 2025 scadrà l'annualità del servizio di posta elettronica certificata delle seguenti caselle attive:

- areaterritorio.bustogarolfo@sicurezzapostale.it ;
- protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it ;

Ritenuto opportuno, al fine di evitare disservizi agli uffici ed alle comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni, procedere con il rinnovo del servizio attualmente in essere con Namirial s.p.a, comprendente la quota per l'ampliamento capacitivo della casella a servizio dell'ufficio di protocollo (1GB +9GB), comportante la spesa annua globale di € 120,00 oltre IVA 22% come da preventivo registrato al prot. 3328 del 11/02/2025;

Ritenuto di impegnare la spesa pari ad € **146,40** al capitolo 1820 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, nuovo ordinamento U.1.03.01.02.006 Titolo 01 Missione 01 Programma 08;

Visto il CIG n. B5C3C48A31 rilasciato il 24/02/2025;

Visto il DURC prot. INPS_44362023 del 26/01/2025 con scadenza 26/05/2025 relativo alla ditta NAMIRIAL s.p.a. (P.IVA 02046570426), dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa ditta;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste da Decreto Sindacale n. 21 del 22.12.2023;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il D.lgs. 31.03.2023 n.36 e s.m.i.;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.82 del 20/12/2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

Vista, altresì, la Delibera di Consiglio Comunale n.81 del 20/12/2024 con cui è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2025-2027;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2025 con cui è stato approvato il Peg 2025 - dotazione finanziaria;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il rinnovo del canone annuo di n. 2 caselle PEC suddette in utilizzo presso l'Ente, alla ditta NAMIRIAL s.p.a. (P.IVA 02046570426), per l'importo globale di € 120,00, oltre IVA 22% per un totale complessivo di € **146,40**;

2. di assumere l'impegno di spesa necessario per le prestazioni di cui al sub 1), corrispondente a complessivi € **146,40 IVA 22% compresa**, con imputazione al cap.1820 U.1.03.01.02.006 Titolo 01 Missione 01 Programma 08 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione di competenza;

3. di dare atto che le prestazioni saranno esigibili entro il 31/12/2025 e che il pagamento delle relative fatture elettroniche avverrà entro 30 gg dal ricevimento delle stesse;

4. di dare atto che tale spesa, assunta nel rispetto dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto trattasi di servizio continuativo;

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;

6. di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine indicato sulla fattura, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

7. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

8. di dare atto che tale spesa, assunta nel rispetto dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RISORSE STRUMENTALI

Arch. Andrea Fogagnolo