



# COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

## AREA AMMINISTRATIVA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 183 Reg. Det. Area

OGGETTO: AMPLIAMENTO N. 2 PUNTI RETE LAN E N. 1 CONFIGURAZIONE C/O LA SEDE DI MONTEPAONE LIDO. - Liquidazione spesa - CIG. ZF115B9C92.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera Consiliare n. 23 dell'11/5/2005;

Visto il vigente Regolamento Comunale sui contratti di fornitura di beni e servizi, lavori in economia e appalti lavori pubblici approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 13/5/2009;

Visto il Codice dei Contratti di cui al D. Leg.vo 163/2006 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge 7 agosto 1999, n. 241 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Sindaco n. 4299 del 03/06/2015, di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Amministrativa e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Premesso che:

- Con determina n. 139 del 14/08/2015 si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per i lavori di ampliamento della rete LAN presso gli uffici della Delegazione Comunale, comprendenti n. 2 ampliamenti punti Rete lan e adeguamento della rete, affidando la realizzazione alla Telecom Italia titolare della convenzione Consip denominata "Reti Locali 4".

Con la stessa determina si è provveduto ad impegnare la somma di € 793,00 sul cap. 118/3 necessaria per il lavoro di ampliamento e adeguamento della rete LAN esistente nella sede comunale di Montepaone lido;

Considerato che i lavori sono stati eseguiti regolarmente, e che la ditta ha presentato la fattura elettronica n. 6820151114000515 del 19/11/2015 per un importo complessivo di € 793,00;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della citata fattura a favore della Ditta Telecom Italia Spa, con sede in via Gaetano Negri Milano, operatore abilitato al MEPA;

Visto l'art. 17 comma 629 della legge di Stabilità 2015, che ha introdotto nel decreto IVA (d.p.r. 633/1972) l'articolo 17-ter, in base al quale l'IVA è in ogni caso versata dagli acquirenti/committenti: cioè l'impresa fornitrice, che è il soggetto passivo, potrà addebitare l'IVA in fattura con versamento dell'imposta a carico dell'acquirente o committente ( Split Payment);

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio ai sensi dell'art. 1078 del TUEL in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;

Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del D.L 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di Bilancio nonché con le regole di Finanza Pubblica.

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012;

#### DETERMINA

1-Di dare atto che la premessa si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-Di liquidare alla Ditta Telecom Italia S.P.A., con sede in Via Gaetano Negri , Milano - la somma complessiva di € 793,00 di cui alla fattura n. 6820151114000515 del 19/11/2015, già impegnata con propria determina n. 139 del 14/08/2015 al cap. 118/3 imp. n. 270 quale corrispettivo per i lavori in premessa descritti , trattenendo da tale importo la somma di € 143,00 riferita all'IVA del 22% che dovrà essere versata all'erario da parte dell'Ente committente come previsto dalla Legge di stabilità anno 2015 (Split Payment);

3-Di dare atto che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 legge 136/2010e s.m.i., il CIG relativo al presente servizio è ZF115B9C92.

4-Di dare atto altresì, che responsabile del procedimento è il sottoscritto in qualità di Responsabile del settore in intestazione.

5-Di trasmettere la presente determinazione unitamente alla documentazione necessaria per il pagamento, al responsabile dell'ufficio finanziario per l'emissione del relativo bonifico di pagamento da effettuarsi presso UNCRITMMXXX sul conto IT63Z0200809440000005504328,

6-Di disporre la pubblicazione all'albo Pretorio Online.

Data 26/11/2015.

IL RESPONSABILE DELL' AREA  
(Dott. Francesco Romano)

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
( Vincenzo Larocca)

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo on-line comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 15/01/2016 al 30/01/2016

L'Addetto alla pubblicazione  
Sig.ra Rosaria Fabbio