



# COMUNE DI MONTEPAONE

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

## AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DI SEGRETERIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N 201 Reg. Det. Area

**OGGETTO:** liquidazione fatture Digital Solutions gruppo Telecom Italia – Olivetti, agosto - ottobre 2016 Cig n. ZE6130C01F

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. n. 4298 del 03/06/2015 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Amministrativa e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

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

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Considerato che:

in data 08/04/2013 è stato sottoscritto un contratto di fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività tra il Comune di Montepaone e la società Path.Net S.p.a – gruppo Telecom.

Con determina dirigenziale n. 40 del 25/02/2013 ad oggetto “Approvazione preventivo Telecom rete dati – Autorizzazione a contrarre” è stata approvata la proposta della società Path.Net S.p.a – gruppo Telecom, al fine di ottenere un maggior risparmio sulle reti internet oltre ai servizi di connettività, sicurezza, protezione dati e linea voip, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge per la Pubblica Amministrazione, riportando quale scadenza il 25/05/2015;

con nota prot. N. 9122 del 02/04/2015, Consip spa ha comunicato all'ANAC la volontà di procedere con proroga dei servizi di connettività, interoperatività di base e sicurezza nell'ambito del SPC per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 2015, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal Contratto Esecutivo OPA, stipulato con Telecom Digital Solutions S.p.a. decorrenti dal 25/05/2015 al 25/05/2017.

Con determina dirigenziale n. 21 del 01/02/2016 si è provveduto ad assumere ulteriore impegno delle somme già impegnate e disponibili per il contratto in essere.

Rilevato che tutta la documentazione contrattuale è conservata agli atti dell'Area Amministrativa – Servizio Segreteria.

Visto le fatture elettroniche n. 0000019729 del 27/09/2016 di € 1776,84 per i servizi offerti nel mese di agosto 2016 e n. 0000023996 del 25/11/2016 di € 1776,84 per i servizi offerti per il mese di ottobre 2016, per un totale di € 3553,68 presentate dalla Digital Solutions gruppo Telecom Italia – Olivetti, per il trasporto Always on Flat e i servizi di sicurezza espletati presso questo Comune.

Ritenuto che la materia rientra nella specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL;

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;

Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell'art. 9 D.L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Accertate le seguenti dichiarazioni:

1. La dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, Legge 136/2010 e s.m.i., in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari;
2. l'autodichiarazione dell'inesistenza di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle cause di divieto o di sospensione per l'applicazione dei provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii;
3. la dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi negoziali per conto del Comune di Montepaone nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;

La regolarità del DURC.

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.ei.

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del d.lgs 267/2000;

## DETERMINA

- per la causale meglio specificata in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, liquidare le fatture elettroniche n. 0000019729 del 27/09/2016 di € 1776,84 per i servizi offerti nel mese di agosto 2016 e n. 0000023996 del 25/11/2016 di € 1776,84 per i servizi offerti nel mese di ottobre 2016, per un totale di € 3553,68 attinente il trasporto Always on Flat e i servizi di sicurezza, espletati presso questo Comune dalla Digital Solutions gruppo Telecom Italia – Olivetti; trattenendo da tale importo la somma di € 640,82, riferita all'IVA al 22% che dovrà essere versata all'Erario da parte dell'Ente committente come previsto dalla legge di stabilità anno 2015 (Split Payment).

Dare atto che:

ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., il CIG assegnato dall'AVCP è il seguente . *ZE6130C01F*.

Di autorizzare l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 1776,84 presso Intesa San paolo Ag. 7 – Codice IBAN :IT20A030690320710000000912 – BIC BCITITMM;

Che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016.

Dare atto che l'ufficio di ragioneria, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D.L 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, eseguirà gli opportuni adempimenti di competenza.

Di dare altresì atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on – line per 15 giorni consecutivi e in Amministrazione Trasparente.

Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per quanto di competenza; prelevare la somma occorrente per il pagamento della fattura al cap. 118/3 del bilancio comunale;

L'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18/08/2000, n. 267 è subordinata all'apposito visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Servizio Finanziario di questo Ente.

Data 30/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(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.

Descrizione	importo	capitolo	Pre-impegno	Imp.	
liquidazione fatture Digital Solutions gruppo Telecom Italia – Olivetti, agosto - ottobre 2016	3553,68	118/3			

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Vincenzo Larocca)

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 21/12/2016 al 05/01/2017

L'addetto all'albo  
(Fabio Rosaria)