



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 35 Reg. Det. Area

OGGETTO: liquidazione fattura – Olivetti SPA, gennaio 2017 Cig n. Z8F185F998 per € 599,32 e Cig n. Z4A1D7D048 per € 1089,16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 05 del 08/02/2017 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 25/05/2006 è stato sottoscritto tra il CNIPA e Telecom Italia il contratto quadro OPA per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività.
- In data 02/03/ 2007 Telecom Italia ha affidato alla società Path. Net i servizi di sicurezza e di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività.
- In data 25 /05/ 2009 è stato sottoscritto la ripetizione dei servizi analoghi la cui scadenza era fissata per il 25 maggio 2013;
- in data 24/05/2013 si è proceduto alla proroga del contratto sino al 25 maggio 2015 mantenendo i prezzi i patti e le condizioni previste.
- In data 29/05/2013 Path. Net ha cambiato la propria denominazione sociale, in Telecom Italia Digital Solutions.
- In data 19 maggio 2015 Consip spa e Telecom, hanno proceduto alla proroga della durata del contratto sino al 25 maggio 2017 e in data 10/12/2015 è stato sottoscritto l'Atto di fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions in Olivetti SPA con efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2016.
- Con lettera trasmessa alla Telecom Spa in data 11/11/2016 è stata chiesta la proroga dell'erogazione dei servizi mantenendo le stesse condizioni tecnico – economiche fino al 15/09/2017.
- Con determina n. 35 del 22/02/2017 si è provveduto ad assumere ulteriore impegno delle somme già impegnate e disponibili per il contratto in essere.

Visto la fattura n. 0000003082 del 15/02/2017 di €1688,48 presentata per il mese di gennaio 2017

dalla – Olivetti spa, 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;

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 la fattura 0000003082 del 15/02/2017 di € 1688,48 per il mese di gennaio 2017 attinente il trasporto Always on Flat e i servizi di sicurezza, espletati presso questo Comune dalla Olivetti spa; trattenendo da tale importo la somma di € 304,48, 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 . Z8F185F998 per €599,32 e Z4A1D7D048 per 1089,16.

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 31/12/2017.

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 02/03/2017

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:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-imp.	Imp.

Il Responsabile dell'Area
(Larocca Vincenzo)

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale on line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 09/03/2017 al 24/03/2017

Il Resp. dell'albo
Rosaria Fabbio