



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	485
Data di registrazione	12/05/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA RUPAR PUGLIA FEBBRAIO/MARZO 2021.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 1

Premesso

- **che** con determinazione n. 6 del 10.01.2018 è stata affidata a Telecom Italia Spa la fornitura per 12 mesi del servizio di Pubblica Connettività e relativi servizi di sicurezza in virtù dell'Accordo Quadro tra Innovapuglia e Telecom Italia al prezzo complessivo di € 10.901,55, oltre IVA, prevedendo l'avvio dello stesso con decorrenza dalla data del collaudo;

- che in data 08.03.2018 è stato sottoscritto il Contratto Esecutivo per l'erogazione di Servizi di Connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività – SPC – CIG derivato Z7621681AB – Rep n. 1183/2018;

- che l'efficacia ed esecutività del suddetto contratto è subordinata al collaudo dei servizi in oggetto;

- **che** con determina n. 646 del 26.06.2019 è stato preso atto del verbale sottoscritto in data 15.04.2019 dall'Amministratore del sistema, Ing. Michele Pendinelli, in qualità di dipendente della ditta Parsec srl incaricato della gestione dei servizi informatici dell'Ente e dal Sig. Gennaro Cozzolino in rappresentanza di Telecom Italia Spa, e della connessa attivazione dei servizi in argomento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del contratto Rep. n. 1183/2018;

Di prendere atto che l'esecuzione del contratto, Rep. n. 1183 del 08.03.2018, ha avuto avvio dal 01.05.2019 ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dello stesso ed è scaduto il 30.04.2020;

Vista la determinazione n. 338 del 30.04.2020 con la quale è stata affidata a Telecom Italia Spa la fornitura per 12 mesi del servizio di Pubblica Connettività e relativi servizi di sicurezza in virtù dell'Accordo Quadro tra Innovapuglia e Telecom Italia agli stessi patti e condizioni del Contratto Rep. n.1183/2018 per il periodo 01.05.2020 – 30.04.2021 al prezzo complessivo su base annua di € 9.277,40 oltre IVA;

Viste le fatture prodotte dalla Telecom Italia Spa relative al febbraio/marzo 2021 , dell'importo complessivo di € 1.880,79, come di seguito elencate:

Numero Fattura	Data emissione Fattura	N. Protocollo	Data Protocollo	Importo Fattura	Oggetto servizio contratto rep. 1183/18
8S00085098	12.04.2021	10232	19.04.2021	€ 1.501,60	Canone bimestrale servizi di trasporto dati (IVA inclusa)
8S00084672	12.04.2021	10230	19.04.2021	€ 379,19	Canone bimestrale servizi di sicurezza perimetrale (IVA inclusa)

Con la presente nota:

Visti:

- il decreto del Sindaco n° 7 del 01/04/2020 e succ. n. 4 del 28.01.2021 di conferimento di incarico di P.O. Area 1 al sottoscritto funzionario responsabile, in prosecuzione a quanto previsto con decreto n° 2 del 04/02/2020, con decreto n. 1 del 08/01/2020 e con n. 29 del 20.11.2019;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 che prevede lo slittamento al 31 maggio 2021 dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il DURC emesso dall'INAIL protocollo n. 25949602 del 30/01/2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria del servizio sino alla data del 30/05/2021;

Visto il CIG: **Z7621681AB** attribuito al presente servizio;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

- 1. di liquidare** alla società **Telecom Italia Spa**, sede legale Milano, Via Gaetano Negri, 1, P.I. 00488410010, le fatture sopra riportate per la fornitura relativa a febbraio/marzo 2021 del servizio di Pubblica Connettività e relativi servizi di sicurezza in virtù dell'Accordo Quadro tra Innovapuglia e Telecom Italia per l'importo complessivo di € **1.880,79**, inclusa IVA – CIG. Derivato **Z7621681AB**;
- 2. di liquidare**, più precisamente, a favore della società Telecom Italia Spa la somma di € **1.542,45** quale imponibile, dando atto che l'importo di € **338,34** per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;
- 3. di trasmettere** il presente atto, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante accredito sul c/c dedicato attivo, Codice IBAN n. ...OMISSIS..., già depositato presso l'Ufficio Ragioneria a seguito di precedente nota di liquidazione di questa struttura.
- 4. da imputare** l'importo complessivo di € **1.880,79** sul capitolo di seguito riportato per l'importo segnato al fianco di ciascuno di essi:

COPIA

Mis. Prog. Titolo	Capitolo	Importo
01 08 103021903	1283	€ 1.880,79 I. 46/21

5. di custodire tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli atti degli uffici di questa Struttura e che all'Area economico finanziaria viene trasmesso solo il documento fiscale per gli adempimenti di sua competenza.

6. di dare atto che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to VIOLETTO VERGARI

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì 11/05/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
1283	2021	46	2021	1355	TIM SPA	1880,79

L'Istruttore
Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì 11/05/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 737

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 12/05/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 12/05/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 12/05/2021
