



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	810
Data di registrazione	26/08/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA RUPAR PUGLIA BIMESTRI APRILE/MAGGIO E GIUGNO/LUGLIO 2021. ASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

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;
- **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;

- **che** con determinazione n. 338 del 30.04.2020 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;

- **che** con deliberazione Consiliare n. 44 del 28.07.2021 è stato riconosciuto, in favore della società Telecom Italia Spa, il debito fuori bilancio relativo al servizio di connettività e sicurezza per il periodo 01/05/2021 – 30/06/2021;

- **che** con determinazione n. 637 del 26.06.2021 è stato disposto l'affidamento alla ditta Telecom Italia Spa, con sede legale in Milano alla Via Gaetano Negri n. 1 P.I. 00488410010, dei servizi di interconnessione del Comune di San Pietro Vernotico alla Community Network Rupar SPC per il periodo 01/07/2021 – 30/06/2022, per un importo di € 9.227,40, oltre IVA al 22%, per complessivi € 11.257,43, agli stessi patti e condizioni del Contratto Rep. n.1183/2018;

Viste le fatture prodotte dalla Telecom Italia Spa relative al IV° e V° bimestre 2021 (aprile/maggio e giugno/luglio 2021) , dell'importo complessivo di € 3.770,17, come di seguito elencate:

Numero Fattura	Data emissione Fattura	N. Protocollo	Data Protocollo	Importo Fattura	Oggetto servizio contratto rep. 1183/18
8S00144473	10.06.2021	14903	15.06.2021	€ 1.509,84	Canone bimestrale servizi di trasporto dati (IVA inclusa)
8S00145278	10.06.2021	14897	15.06.2021	€ 380,26	Canone bimestrale servizi di sicurezza perimetrale (IVA inclusa)
8S00199466	11.08.2021	19200	16.08.2021	€ 1.501,83	Canone bimestrale servizi di trasporto dati (IVA inclusa)
8S00198701	11.08.2021	19203	16.08.2021	€ 378,24	Canone bimestrale servizi di sicurezza perimetrale (IVA inclusa)

Con la presente nota, attestata la regolarità della fornitura, si dispone la liquidazione delle fatture sopra riportate;

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;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20.05.2021 di approvazione del bilancio

2021/2023;

- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il DURC emesso dall'INAIL protocollo n. 27654006 del 30/05/2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria del servizio sino alla data del 27/09/2021;

Visto i CIG attribuiti al presente servizio;

- **Z7621681AB**
- **ZAC3243911**

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

DETERMINA

1. in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28.07.2021 di assumere impegno di spesa di € 1.876,24, IVA inclusa, con riferimento al servizio di connettività e sicurezza per i mesi di maggio e giugno 2021, al capitolo 1283, miss. 01, progr. 08, titolo 103021903 del bilancio 2021;

2. al fine di eseguire il pagamento del canone relativo al mese di aprile 2021, di integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 338/2020 di € 20,79 al capitolo 1283, miss. 01, progr. 08, titolo 103021903, Imp. 46/2021 del bilancio 2021;

3. di integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 637/2021 dell'importo di € 100,00 a titolo di spesa riveniente dall'allineamento contrattuale al capitolo 1283, miss. 01, progr. 08, titolo 103021903, Imp. 1074/2021 del bilancio 2021;

4. di liquidare alla società **Telecom Italia Spa**, sede legale Milano, Via Gaetano Negri, 1, P.I. 00488410010, le fatture riportate in premessa e qui integralmente richiamata per la fornitura relativa al IV° e V° bimestre 2021 (aprile/maggio e giugno/luglio 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 € **3.770,17**, inclusa IVA – CIG. Derivati **Z7621681AB**, **ZAC3243911**;

5. di liquidare, più precisamente, a favore della società Telecom Italia Spa la somma di € **3.093,49** quale imponibile, dando atto che l'importo di € **676,68** per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;

6. 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. IT IT63Z0200809440000005504328, già depositato presso l'Ufficio Ragioneria a seguito di precedente nota di liquidazione di questa struttura.

7. da imputare l'importo complessivo di € **3.770,17** sul capitolo di seguito riportato per l'importo segnato al fianco di ciascuno di essi:

Mis. Prog. Titolo	Capitolo	Importo

01 08 103021903	1283	€ 788,86 I. 46/21 CIG. Z7621681AB
01 08 103021903	1283	€ 163,12 I. 26/19 CIG. Z7621681AB
01 08 103021903	1283	€ 938,12 I. 1347/21 CIG. Z7621681AB
01 08 103021903	1283	€ 938,12 I. 1348/21 CIG ZAC3243911
01 08 103021903	1283	€ 941,95 i. 1074/21 CIG. ZAC3243911

8. 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.

9 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

Li 24/08/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

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	2170	TELECOM ITALIA SPA	788,86
1283	2019	26	2021	2171	TELECOM ITALIA SPA	163,12
1283	2021	1347	2021	2172	TELECOM ITALIA SPA	938,12
1283	2021	1348	2021	2173	TELECOM ITALIA SPA	938,12
1283	2021	1074	2021	2174	TELECOM ITALIA SPA	941,95

L'Istruttore
Daniela PRESO

Lì 24/08/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1262

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 30/08/2021 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 30/08/2021

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, 30/08/2021
