



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

95
20/09/2024

N. GENERALE
Data di registrazione

1406
20/09/2024

E.Q. n. 5 " Opere Pubbliche - Manutenzioni - Servizi Informatici"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' FONIA E DATI SEDI COMUNALI PER ANNI UNO CIG: B036957E51

Il sottoscritto Geom. Rinallo Carmelo A., Istruttore Tecnico dell'Ufficio Servizi Informatici, smart city, telefonia e Innovazione P.A. sottopone al Responsabile di E.Q. n. 5 Ing. Gioacchino Meli la seguente proposta di determinazione,

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 114 del 31/01/2024 avente per oggetto " AFFIDAMENTO E IMPEGNO FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' FONIA E DATI SEDI COMUNALI PER ANNI UNO CIG: B01FEB32E2" veniva affidata alla ditta Wind Tre Spa il servizio di connettività fonia e dati sedi comunali per anni uno;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 166 del 06/02/2024 avente per oggetto: "RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 114 DEL 31/01/2024, AVENTE PER OGGETTO: "AFFIDAMENTO E IMPEGNO FORNITURA DELSERVIZIO DI CONNETTIVITA' FONIA E DATI SEDI COMUNALI PER ANNI UNO CIG: B01FEB32E2", rilevato che nella Determina 114 del 31/01/2024 si è indicato un CIG errato B01-FEB32E2 generato dalla procedura errata MEPA n. 3993696 del 26/01/2024 anziché CIG: B036975E51 generato dalla procedura MEPA n. 4016712 del 01/02/2024;

Viste le fatture:

- n. 2024A000010021 del 21/07/2024 della Wind Tre Spa con sede legale a Milano in via Monte Rosa 91, P. Iva IT13378520152 pervenuta in data 23/07/2024 avente prot. n. 30141 di € 16,90 compresa IVA, Docos n. 5154;

- n. 2024A000010592 del 21/07/2024 della Wind Tre Spa con sede legale a Milano in via Monte Rosa 91, P. Iva IT13378520152 pervenuta in data 23/07/2024 avente prot. n. 30140 di € 376,61 compresa IVA, Docos n. 5155;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. 45054351 del13/08/2024 con scadenza 11/12/2024, attestante la regolarità contributiva INPS E INAIL;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, così come recepito dalla Legge Regionale 30/2000;

Visto il vigente O.R.E.L ed il relativo regolamento d'esecuzione;

Ravvisata la propria competenza;

PROPONE

Richiamare ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di Liquidare alla Wind Tre Spa con sede legale a Milano in via Monte Rosa 91, P. Iva IT13378520152 la somma di € 393,51, a saldo fatture:

- n. 2024A000010021 del 21/07/2024, di cui € 13,85 imponibile ed € 3,05 IVA per come indicato in fattura a mezzo bonifico bancario;

- n. 2024A000010592 del 21/07/2024, di cui € 345,12 imponibile ed € 31,49 IVA per come indicato in fattura a mezzo bonifico bancario;

Disporre il versamento dell'IVA di € 34,54 direttamente a favore dell'erario e dare mandato al servizio finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, secondo le concrete modalità utilizzate;

Di Prelevare la somma complessiva di € 393,51 Iva compresa dal Capitolo 1800 Impegno 66/2024.

Accreditare la somma di cui sopra tramite bonifico bancario al seguente IBAN: [OMISSIS...]

Il Proponente

Geom. Rinallo Carmelo A.

LA E. Q. n. 5
Ing. Gioacchino Meli

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 506 del 20/03/2024 con la quale gli è stato conferito l'incarico di Responsabile della Elevata Qualificazione n. 5 "Opere pubbliche – Manutenzioni – Servizi informatici";

Vista la proposta di determinazione di pari oggetto formulata dall'Istruttore Tecnico Geom. Rinallo Carmelo A. che qui si intende materialmente richiamata e trascritta;

Ritenuto la stessa meritevole di accoglimento per le motivazioni in fatto ed in diritto nella stessa esplicitate;

Ravvisata la propria competenza;

Visto il vigente l' O.R.E.L ed il relativo regolamento d'esecuzione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, così come recepito dalla Legge Regionale 30/2000;

Visto l'art. 183 comma 6 d.lgs 267/2000 che disciplina l'impegno della spesa;

D E T E R M I N A

Richiamare ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di Liquidare alla Wind Tre Spa con sede legale a Milano in via Monte Rosa 91, P. Iva IT13378520152 la somma di € 393,51, a saldo fatture:

- n. 2024A000010021 del 21/07/2024, di cui € 13,85 imponibile ed € 3,05 IVA per come indicato in fattura a mezzo bonifico bancario;

- n. 2024A000010592 del 21/07/2024, di cui € 345,12 imponibile ed € 31,49 IVA per come indicato in fattura a mezzo bonifico bancario;

Disporre il versamento dell'IVA di € 34,54 direttamente a favore dell'erario e dare mandato al servizio finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, secondo le concrete modalità utilizzate;

Di Prelevare la somma complessiva di € 393,51 Iva compresa dal Capitolo 1800 Impegno 66/2024.

Accreditare la somma di cui sopra tramite bonifico bancario al seguente IBAN: [OMISSIS...]

| FORNITORE | IMPEGNO | IMPORTO |
|------------------|----------------|----------------|
| WIND TRE SPA | 66/2024 | 393,51 |

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Carmelo Alessandro Rinallo

Il Responsabile
GIOACCHINO MELI / Intesi Group S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

