



COMUNE DI CANICATTÌ
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
DIREZIONE V "POLIZIA MUNICIPALE"
UFFICIO SERVIZI INFORMATICI E TLC
C/da Carlino - tel.0922/734635 - fax 0922/734634

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE N. 30 DEL 06/02/18

SEGRETERIA N. 181 DEL 07 FEB. 2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Olivetti S.p.A. per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza mese di Dicembre 2017 - Contratto N. 001211822410, CIG: Z2BOB22559.

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dal Funzionario Economico Finanziario, Rag. Luigi Di Rocco, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo così come riportati nella proposta allegata, che tengono conto delle direttive in merito impartite;

RITENUTO di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;

RAVVISATA a tal riguardo la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. E dell'art. 4 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **NOMINARE** ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i., tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria di appartenenza, quale Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Economico Finanziario, Rag. Luigi Di Rocco;
3. **LIQUIDARE**, ai sensi degli artt. 184 e 163, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, alla Ditta "Olivetti S.p.a.", la somma di €. 2.008,85, esclusa IVA, per la fattura N°. 1127 del 23/01/2018 relativa al mese di Dicembre 2018, giusto prot. gen. n. 4177 del 25/01/2018, scadenza 24/03/2018;
4. **DISPORRE** il versamento dell'I.V.A., per l'importo stabilito nella fattura pari ad €. 441,95, 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 Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, secondo le concrete modalità utilizzate;
5. **PRELEVARE** la somma complessiva di €. 2.450,80 dai seguenti capitoli di spesa del bilancio 2018 in corso di formazione:
€. 2.434,67 Cap. 184, denominato "Spese di manutenzione e funzionamento degli Uffici: telefonia", impegno n. 468 del 22/05/2017, assunto con la determinazione dirigenziale n. 745 del 22/05/2017;
€. 16,13 Cap. 184, denominato "Spese di manutenzione e funzionamento degli Uffici: telefonia", impegno n. 1034 del 29/12/2017, assunto con la determinazione dirigenziale n. 1861 del 28/12/2017;
6. **TRASMETTERE** copia del presente atto alla Direzione Finanziaria;
7. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente
Avv. Domenico Ferrante



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Olivetti S.p.A. per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza mese di Dicembre 2017 - Contratto N. 001211822410, CIG: Z2BOB22559.

Il sottoscritto responsabile del procedimento, Rag. Luigi Di Rocco, responsabile dei servizi informatici, sottopone all'Avv. Domenico Ferrante, quale Dirigente della Direzione V - Polizia Municipale, la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 13/12/2017 sono stati approvati il bilancio 2017 ed il bilancio pluriennale 2017-2019;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 29/11/2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti Locali è stato differito al 28 Febbraio 2018 ed ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, è stato autorizzato per gli Enti Locali l'esercizio provvisorio del bilancio 2018, sino alla data del 28 Febbraio 2018;
- è pervenuta la fattura della Ditta Olivetti S.p.A. (ex Digital Solutions), gruppo Telecom Italia S.p.a. n.º. 1127 del 23/01/2018 periodo di riferimento Dicembre 2017, giusto prot. gen. n. 4177 del 25/01/2018, avente l'importo di €. 2.450,80, IVA inclusa, da pagare entro il 24/03/2018;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva - prot. n. INPS 8255347 con scadenza validità al 15/02/2018, dal quale risulta la regolarità della Ditta Olivetti Spa nei confronti di INPS ed INAIL;

CONSIDERATO CHE

- in data 23/04/2008 questo ENTE ha stipulato un contratto di fornitura di servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC) aderendo allo stesso con D.D. n.586 del 14/04/2008 e successivamente prorogato con D.D. N.1231 del 07/08/2013 e D.D. N. 821 del 26/05/2015;
- al fine di ottimizzare la funzionalità della rete dati è stato chiesto alla società "Path Net Gruppo Telecom Italia S.p.A." di formulare un "Piano dei Fabbisogni" ed un progetto che preveda un miglioramento della rete sia dal punto di vista tecnico che economico;
- in data 25/05/2012 abbiamo ricevuto la proposta da "Path Net Gruppo Telecom Italia S.p.A." che prevede il raddoppio della banda di trasmissione da fare funzionare in parallelo alla vecchia rete Datawan che continuerà a funzionare in parallelo per la sola fonia tra i centralini, mentre la rete nuova verrà utilizzata per l'afflusso dati, a tariffa FLAT, ricevuta al prot. n.25037;
- in data 06/08/2012 abbiamo aderito all'offerta con D.D. N.805 del 06/08/12, dapprima prorogata con D.D. N.1231 del 07/08/2013 e successivamente con D.D. n.º.821 del 26/05/2015;
- dal 27 maggio 2013 la ditta "Path Net S.p.a, che gestisce l'esecuzione dei contratti del Sistema Pubblico di connettività in ambito SPC, ha cambiato la propria denominazione sociale in "Telecom Italia Digital Solutions S.p.a." comunicazione del 14/06/2013 prot.n.28043;
- è pervenuta la nota prot. n.º. 50526 del 18/12/2015 con la quale la ditta "Telecom Italia Digital Solutions" comunicava l'avvenuto atto di fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. in Olivetti S.p.A., operazione la cui efficacia decorre dal 1º gennaio 2016, e che il subentro di suddetta società include anche il contratto in essere con questa Amministrazione, pertanto, per le fatture relative ai servizi contrattualizzati con Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. esse saranno emesse dalla incorporando Olivetti e dovranno essere liquidate a quest'ultima società sul C/C bancario già intestato a Telecom Italia Digital Solutions S.p.A, del quale è stato fornito il relativo IBAN;

DATO ATTO CHE

- i servizi offerti dalla Ditta "Telecom Italia Digital Solutions S.p.a." sono compatibili con la piattaforma tecnologica Comunale;
- in data 04 settembre 2012 prot. n. 38438/12 abbiamo trasmesso l'accettazione firmata del nuovo contratto di adesione per l'attivazione della nuova rete dati in convenzione SPC, successivamente prorogata con note prot. n.35229 del 07/08/2013 e 20863 del 27/05/2015;
- la fornitura di che trattasi risponde ai requisiti tecnici, qualitativi ed ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- è stata verificata la completezza dei lavori;

ATTESO che è stata verificata la completezza della documentazione prodotta e l'idoneità della stessa a comprovare il diritto del creditore, ed in particolare che:

- i documenti di spesa sono conformi alla legge, anche sotto il profilo fiscale, e sostanzialmente corretti;
- la fornitura di cui si è preso carico risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTO CHE i nuovi impianti sono stati installati il 02/01/2013 e sono funzionanti dal 01 Aprile 2013;

VISTI

- il contratto N. 001211822410, CIG Z2BOB22559;
- il router master CISCO 2851 IMA installato il 12/01/2011 impianto N. 0922/13011123 ;

- i numeri dei nuovi impianti per la trasmissione dati:

0922/13513232	Via Cirillo
0922/13513233	C.so Umberto I
0922/13513234	Via Cavallotti
0922/13513235	Via Allende
0922/13513236	C/da Carlino
0922/13007550	Via Pirandello
0922/13007551	Via M. Ficarra
0922/13007552	Via Trieste
0922/13007553	Via De Gasperi
0922/13007554	Via Pirandello
0922/13007555	Via C. Colombo
0922/13007556	Via Verga
0922/13007548	Via E. Toti
0922/13007549	Via R. Pilo

VALUTATO e quindi dichiarato che esistono i presupposti di fatto e di diritto;

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 83 del 30.11.2005;

VISTO l'art. 51 della Legge n°142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTA La Legge n° 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

RAVVISATA a tal riguardo, la competenza del Dirigente, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 4 del D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i.;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Per i superiori motivi,

PROPONE

1. **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **NOMINARE** ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i., tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria di appartenenza, quale Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Economico Finanziario, Rag. Luigi Di Rocco;
3. **LIQUIDARE**, ai sensi degli artt. 184 e 163, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, alla Ditta "Olivetti S.p.a.", la somma di €. 2.008,85, esclusa IVA, per la fattura N°. 1127 del 23/01/2018 relativa al mese di Dicembre 2018, giusto prot. gen. n. 4177 del 25/01/2018, scadenza 24/03/2018;
4. **DISPORRE** il versamento dell'I.V.A., per l'importo stabilito nella fattura pari ad €. 441,95, 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 Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, secondo le concrete modalità utilizzate;
5. **PRELEVARE** la somma complessiva di €. 2.450,80 dai seguenti capitoli di spesa del bilancio 2018 in corso di formazione:
€. 2.434,67 Cap. 184, denominato "Spese di manutenzione e funzionamento degli Uffici: telefonia", impegno n. 468 del 22/05/2017, assunto con la determinazione dirigenziale n. 745 del 22/05/2017;
€. 16,13 Cap. 184, denominato "Spese di manutenzione e funzionamento degli Uffici: telefonia", impegno n. 1034 del 29/12/2017, assunto con la determinazione dirigenziale n. 1861 del 28/12/2017;
6. **TRASMETTERE** copia del presente atto alla Direzione Finanziaria;
7. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo n. 267 e s.m.i.

Canicatti 01/02/2018

Il Responsabile del procedimento
Rag. Luigi Di Rocco


