



Comune di Palma di Montechiaro

Provincia di Agrigento

N. 1090 Reg. Gen.

del 19.11.2013

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 171 Reg. Finanze

del 18.11.2013

Oggetto: Convenzione Consip “Reti Locali 4” – liquidazione fatture alla Telecom Italia spa

L'anno duemilatredici, il giorno _____ del mese di Novembre in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Vista la proposta che segue:

Il responsabile del C.E.D.

Premesso:

che con determinazione del Capo Settore Finanze n. 73 del 6/5/2013 è stato approvato il “Progetto esecutivo e preventivo economico definitivo” per la realizzazione di una rete locale di cui al lotto 2 della convenzione Consip “Reti Locali 4” per il costo complessivo di € 53.215,12 IVA inclusa;

che l'ordinativo elettronico di acquisto è stato emesso in favore della Telecom Italia spa con sede in Milano Piazza degli Affari 2, aggiudicataria del lotto 2 della citata convenzione “Reti Locali 4”;

che la fornitura, la messa in opera ed il collaudo delle apparecchiature sono avvenuti nei termini previsti dalla convenzione talchè in data 29/6/2013 è stato stilato apposito verbale di esecuzione lavori e collaudo della fornitura;

che il corso di addestramento e formazione è stato regolarmente erogato al responsabile del Ced e concluso nella data del 25/7/2013;

che la Telecom Italia spa ha fatto pervenire le seguenti fatture che si allegano al presente atto:

- Fattura n. 6820130714000278 del 30/7/2013 di € 51.980,92 IVA inclusa, acquisita al protocollo n. 20554 del 14/8/2013 e relativa alla fornitura e posa in opera di materiali ed apparecchiature;
- Fattura n. 6820130914000095 del 17/9/2013 di € 1.234,20 IVA inclusa, acquisita al protocollo n. 29516 del 12/10/2013, relativa alla formazione;

che con la sopra citata determinazione 73/2013 sono state impegnate le somme occorrenti come segue:

- € 46.918,63 al cap. 10148 “acquisto beni mobili e attrezzature servizi comunali” imp. 33583/2012 sub 34393;
- € 6.296,49 al cap. 10148 “acquisto beni mobili e attrezzature servizi comunali” imp. 34394 /2013

che la Telecom Italia spa risulta in regola con i versamenti dei premi INPS e INAIL per come si evince dall'esito positivo della richiesta inviata all'INPS ed all'INAIL e qui allegata;

che in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 13/2010, visto l'art. 10 punto 3 della convenzione citata, si da atto che la prescritta documentazione sui conti corrente destinati ai pagamenti della Pubblica Amministrazione nonché le generalità ed i codici fiscali dei soggetti abilitati ad operarvi sono allegati e fanno parte integrante della convenzione stipulata tra la Consip spa e la Telecom Italia spa;

che il codice CIG derivato dell'appalto è: 51030523BA;

PROPONE

di liquidare alla Telecom Italia spa le seguenti fatture, di complessivo importo pari ad € 53.215,12 IVA inclusa:

- Fattura n. 6820130714000278 del 30/7/2013 di € 51.980,92 IVA inclusa;
- Fattura n. 6820130914000095 del 17/9/2013 di € 1.234,20 IVA inclusa;

di dare atto che la spesa complessiva di € 53.215,12 è stata impegnata come segue:

- € 46.918,63 al cap. 10148 “acquisto beni mobili e attrezzature servizi comunali” imp. 33583/2012 sub 34393;
- € 6.296,49 al cap. 10148 “acquisto beni mobili e attrezzature servizi comunali” imp. 34394 /2013

di provvedere al pagamento – **senza spese di bonifico a carico del fornitore per come previsto in convenzione** – mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Telecom Italia spa intrattenuto presso Unicredit con codice IBAN IT63Z020080944000005504328

Il proponente
f.to Giuseppe Russo

Il Capo Settore Finanze

Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L.R. n. 22/2008;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

di liquidare alla Telecom Italia spa le seguenti fatture, di complessivo importo pari ad € 53.215,12 IVA inclusa, da bonificare sul c/c Unicredit IBAN IT63Z0200809440000005504328;

- Fattura n. 6820130714000278 del 30/7/2013 di € 51.980,92 IVA inclusa;
- Fattura n. 6820130914000095 del 17/9/2013 di € 1.234,20 IVA inclusa;

di dare atto che la spesa complessiva di € 53.215,12 è stata impegnata come segue:

- € 46.918,63 al cap. 10148 "acquisto beni mobili e attrezzature servizi comunali" imp. 33583/2012 sub 34393;
- € 6.296,49 al cap. 10148 "acquisto beni mobili e attrezzature servizi comunali" imp. 34394 /2013

di provvedere al pagamento – **senza spese di bonifico a carico del fornitore per come previsto in convenzione** – mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Telecom Italia spa intrattenuto presso Unicredit con codice IBAN IT63Z0200809440000005504328

Il Capo Settore Finanze
f.to Dott. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

CERTIFICAZIONE (art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con legge n. 134 del 7/8/2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione aperta.

Il Capo Settore Finanze
f.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA

Il presente estratto è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro, 19.11.2013

Il Dipendente incaricato
D.ssa Giuseppina La Gaetana