



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

I SETTORE – Amministrativo/Socio – Culturale

SERVIZIO I: SEGRETERIA - AA.GG. – ASSISTENZA ORGANI
ISTITUZIONALI –URP

Determinazione del Responsabile del Settore n.703 del 14/12/16/

DETERMINA N. 1409 DEL 14/12/2016 (Registro gen.)

OGGETTO: Svincolo somme - Impegno spesa e liquidazione fatture alla Olivetti SpA, per fornitura servizio Ottobre 2016 (cod. cig: ZAC1C7D0CE)

Il Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento.

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTA la Delibera di G.M. n. 42 del 04/04/2008 con la quale si approvava il progetto di l'integrazione e sistemazione dell'intero sistema di rete, dati, fonia ed immagini del Comune di Cinisi;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Amm.vo n. 880 del 05/06/2008 avente per oggetto: *"Approvazione proposta tecnico/economica redatta dalla Telecom Italia S.p.A., per l'integrazione (Upgrade) e sistemazione dell'intero sistema di rete, dati e fonia del Comune di Cinisi."*

CHE la spesa relativa a detto progetto ricade sui canoni bimestrali relativi alle spese telefoniche;

VISTO che il progetto è stato realizzato dalla PA Th Net S.p.A., società del gruppo Telecom, (oggi Olivetti SpA) che si è occupata della realizzazione del progetto di cui sopra, così come previsto dalla Convenzione Consip;

VISTA la determinazione n. 1260/15 con la quale è stato stipulato contratto Esecutivo OPA avente per oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) di cui al Dlgs. 82/2005 e si procedeva all'affidamento alla BT Italia ed all'impegno spesa (Cig: Z3D17E0D74);

VISTE le determinazioni n. 519 del 21/4/16 e 938 del 7/9/16 con le quali veniva ridotto l'impegno assunto con la determina anzi citata e venivano svincolate le somme;

CHE, per effetto di tale svincolo, le somme impegnate risultano essere:

€ 31.464,42 alla missione 102103 ai sensi del Dlgs.118/11 ex int. 10102030358 del bilancio 2016;

€ 10.190,74 alla missione 0401103 ai sensi del Dlgs 118/11 ex int. 10405030573 del bilancio 2016;

CONSIDERATO che, il passaggio dal vecchio al nuovo gestore non è ancora avvenuto, si rende necessario svincolare dalla missione 0401103 ex int. 10405030573 del bilancio 2016, l'ulteriore somma di € 4.637,52, atta a coprire il costo del servizio fino a dicembre 2016, in favore dell'Olivetti, fornitore del servizio;

VISTA la fattura della Olivetti SpA, n. 0000023227, lotto 55062954, prot. 22953 del 16/11/16 di complessive € 1.454,84 di cui 278,76 di IVA, relativa al mese di ottobre 2016;

DARE ATTO che l'obbligazione è già divenuta esigibile;

VISTA la delibera di C.C. n. 88 del 28/10/2016 di approvazione bilancio di previsione 2016, esecutiva a norma di legge;

VISTA la deliberazione di GM n. 92 del 23/11/16 di approvazione PEG 2016;

RITENUTO, assumere l'impegno spesa di € 4.637,52 e procedere alla liquidazione della fattura n. 0000023227 anzi citata, alla Olivetti SpA;

VISTO il DURC;

PROPONE

Svincolare la somma di € 4.637,52 dall'impegno assunto con la determinazione n. 1260/15 (Cod. Cig. Z3D17E0D74) alla missione 0401103 ex int. 10405030573 del bilancio 2016;

Impegnare la somma di € 4.637,52 (Cig: ZAC1C7D0CE) necessaria a coprire il costo del servizio da ottobre a dicembre 2016, in favore di Olivetti SpA, alla missione 0401103 ai sensi del D.Lgs. 118/11 ex intervento 100405030573 del bilancio 2016;

Liquidare la fattura n. 0000023227, meglio specificata in premessa, come segue:

€ 1.267,08 (imponibile) in favore di Olivetti SpA mediante bonifico bancario presso Intesa Sanpaolo Ag. n.7 – via Duccio di Buoninsegna 9/15 Roma C/C n. 100000006912 – ABI 03069 CAB 03207 CIN "A" IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912;

€ 278,76 in conto Erario ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014;

Imputare la somma di € 1.545,84 alla missione 0401103 ai sensi del D.Lgs. 118/11 ex intervento 100405030573 del bilancio 2016

Il Resp del Procedimento
(G. Giacona)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Amministrativo-Socio Culturale"

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina del Sindaco n. 9 del 03/05/2016;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento.

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa C. Palazzolo)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 12, della L.R. 30/2000.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore Finanziario

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Servizi a rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario/Direttore
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
