

R.G. 278/2024

SETTORE AA.GG. E DEMOGRAFICI

Responsabile: Dott. ssa Paola Cocca - 081/5769252

DETERMINA

<p style="text-align: center;">04.12.2023</p> <p>N°: 199</p> <p>prot. di Area // prot. generale .</p>	<p>Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. -Servizi di connettività, ottobre 2023.</p>
<p><input type="checkbox"/> ...Accertamento di entrata - <input type="checkbox"/> ...Prenotazione d'impegno - <input type="checkbox"/> .Impegno di spesa - <input checked="" type="checkbox"/> .Liquidazione di spesa - - <input type="checkbox"/> Org. e gestione del personale - <input type="checkbox"/> .Determinazione a contrarre - <input type="checkbox"/> Programmazione</p>	

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico alla scrivente di Responsabile del Settore AA.GG. e Demografico è avvenuto con decreto della Commissione Straordinaria n. 06 del 11/10/2021, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000.

Con Deliberazione di C.S. n. 204 del 16/10/2018 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex art. 246 D.Lgs. 267/2000.

Con Deliberazione della Commissione Straordinaria nr. 58 del 29.05.2023 è stata approvato il Bilancio di previsione 2023/2025.

L'ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all'anno 2022 (Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 35 del 10 05.2023).

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dalla dott.ssa Paola Cocca, Responsabile del Settore Affari Generali e Demografici dell'Ente ed è stato avviato d'ufficio.

PREMESSO che:

- è necessario per le pubbliche amministrazioni, provvedere alla gestione delle linee di telefonia e connettività ad uso degli uffici comunali e delle strutture esterne per le quali l'Ente stesso è tenuto a provvedere per specifiche disposizioni di legge;
 - che in data 25 maggio 2009 è stato sottoscritto tra il CNIPA e Telecom Italia S.p.A. il contratto Quadro OPA n. 5/2009 per la ripetizione dei servizi analoghi —appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività il cui art. 6 ne prevede la durata sino al 25 maggio 2013 e che il Comune di Marano ha aderito a tale convenzione che in data 24/05/2013, Consip S.p.A e Telecom Italia S.p.A. hanno proceduto alla proroga della durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA sino al 25 maggio 2015;
 - che in data 19 maggio 2015, Consip S.p.A. e Telecom S.p.A. hanno proceduto alla proroga della durata del contratto Quadro Ripetizione OPA sino al 25 maggio 2017;
- che con lettera del 26/11/2015 prot. N. 704449-P, Telecom Italia Digital Solutions S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Olivetti S.p.A. hanno presentato a Consip S.p.A. istanza di autorizzazione alle

modifiche statutarie al fine di consentire la stipulazione dell'atto di fusione per incorporazione di Telecomitalia Digital Solution S.p.A. in Olivetti S.p.A.;

che Telecom Italia S.p.A. è successivamente subentrata ad Olivetti S.p.A. nella gestione del servizio di connettività e sicurezza e nella relativa fatturazione, e che tuttora assicura l'erogazione del servizio, nelle more del completamento dell'attivazione del nuovo affidamento di telefonia e connettività delle sedi comunali di cui alla Determina del Settore urbanistica n. 44 del 16.12.2022;

RICHIAMATE la determina Sett. Urb. n. 27 del 07/03/2023 (cap. 118.2 l 532/23), integrata da successiva determinazione n. 97 del 26/09/2023 (cap. 118.2 l 2259/2023) con la quale venivano impegnate, a favore di Telecom Italia S.p.a, sul cap. 118.2 c.e.f., le somme necessarie per la copertura delle spese telefoniche e di connettività per l'anno 2023;

CONSIDERATO che i servizi di telefonia e di connettività sono assimilabili ai servizi essenziali ex art. 43 della Costituzione e che, nello specifico, trattasi di contratti di somministrazione continuativi di servizi;

ACCERTATA la regolare e continua erogazione del servizio di telefonia, connettività e sicurezza da parte della Soc. Telecom Italia S.p.a., appartenente al Gruppo Tim Spa, a beneficio delle sedi comunali;

ACQUISITE le seguenti fatture in formato elettronico, emesse dalla Telecom Italia S.p.A., a fronte del servizio reso:

Numero Fattura	Data Emissione	periodo	Imponibile	Iva	da liquidare con Iva	CIG
9000002392	08/11/2023	ott - 23	823,61 €	€ 181,19	€ 1.004,80	ZD33A3CC35

VERIFICATO a seguito del riscontro effettuato la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

ACQUISITA dal Responsabile del Settore Urbanistica, al prot. 31723/2022, l'autorizzazione ad utilizzare il capitolo di propria competenza relativo alle spese telefoniche e di connettività cap. 118.2 l.;

RITENUTO dover liquidare la somma di € 823,61 oltre Iva al 22%, quale corrispettivo della fattura sopra richiamate;

DATO ATTO che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) –INAIL_40285707 con scadenza validità 16/01/2024;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il codice CIG ZD33A3CC35 riportato in fattura;
- con nota PR_MIUTG_Ingresso __ 0295831_20230925 veniva richiesta, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 91 e 100 del D.lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, proveniente dall'Ente Locale sciolto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 267/2000, informativa

VISTI:

- Il D.lgs 267/00 ed il D.lgs. 165/01
- Il Regolamento di Contabilità;
- Lo Statuto ed il Regolamento sull'Ordinamento generali degli Uffici e dei Servizi;

Tutto ciò premesso:

RITENUTO necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000;

IL RESPONSABILE

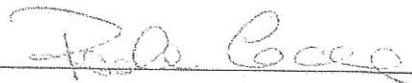
ATTESTA – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

DICHIARA di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6bis l. 241/90 e dell'art. 5 del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Marano di Napoli;

ATTESTA altresì:

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano Esecutivo di Gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
4. che l'adozione del presente provvedimento è volta a garantire l'esercizio della seguente funzione fondamentale del Comune: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, e che la spesa derivante dallo stesso, come autorizzata nel dispositivo, è stata quantificata nella misura strettamente indispensabile a garantire l'assolvimento della predetta funzione fondamentale;
5. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della l. 190/2012.

Il Responsabile del Settore AA.GG. e Demografici
dott.ssa Paola Cocca



DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende riportato, trascritto e approvato;
Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90 ovvero di:

1. LIQUIDARE, alla Telecom Italia S.p.A., P.Iva 00488410010, con sede legale in Via Gaetano Negri 1 - 20123, MILANO - le seguenti fatture relative ai servizi di telefonia, connettività e sicurezza delle sedi comunali e delle utenze a carico del Comune, stante la regolarità delle stesse, mediante bonifico bancario sul conto dedicato intestato a Telecom Italia Spa –Gruppo Tim, sul codice IBAN indicato in fattura, relative ai seguenti periodi :

CITTÀ di MARANO di NAPOLI
Città Metropolitana di NAPOLI

Numero Fattura	Data Emissione	periodo	Imponibile	Iva	da liquidare con Iva	CIG	Imp.	Cap.
9000002392	08/11/2023	ott - 23	823,61 €	€ 181,19	€ 1.004,80	ZD33A3CC35	I 2259/2023	cap. 118.2

2. IMPUTARE la spesa complessiva di € 823,61 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.004,80 al Cap. 118.2 I 2259,23;

3. DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario per l'acquisizione del prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, e per tutti gli adempimenti di competenza, nonché all'Ufficio di Segreteria Amministrativa per gli adempimenti consequenziali;

4. DISPORRE la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare e la trasmissione, per opportuna conoscenza, al Responsabile del Settore Urbanistica;

5. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale e la pubblicazione dei dati essenziali negli appositi link predisposti nel sito web istituzionale:

Il Responsabile del Settore AA.GG. e Demografici
dott.ssa Paola Cocca

