



**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI**  
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI  
SETTORE URBANISTICA

**DETERMINAZIONE**

Reg. 250/2024

Data: <b>17/11/2023</b>	<b>Liquidazione Utenze FASTWEB (fonia e dati) delle sedi istituzionali relative al periodo da maggio a ottobre 2023</b>
Det. URB. n°: <b>123</b>	

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 in ragione del conferimento dell'incarico allo scrivente è avvenuto con Decreto Commissariale n. 01 del 17/01/23. L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2023 e triennale 2023/2025.

**ISTRUTTORIA**

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dal Responsabile del Settore.

**PREMESSO:**

- che con determinazione del settore urbanistica n. 44 del 16/12/2022 si procedeva all'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC2) col fornitore Fastweb s.p.a., oltreché all'approvazione piano dei fabbisogni e dello schema di contratto - CIG derivato 95530198A9
- che con determinazione del settore urbanistica n. 45 del 16/12/2022 si procedeva all'attivazione servizio di centralino in remoto, della relativa configurazione e fornitura in comodato d'uso dei necessari apparecchi telefonici, mediante adesione all'offerta del fornitore Fastweb s.p.a., oltreché all'approvazione progetto - CIG ZF7393079D
- che a fronte dell'avvio delle forniture, previa realizzazione degli interventi tecnici e delle installazioni necessarie / previste da progetto e fabbisogno, il gestore FASTWEB s.p.a. ha emesso regolari fatture, così come da riepilogo:

PROT.	DATA	OGGETTO	SERVIZIO
2023/40835	14/11/2023	Fattura n. 2800011249 di € 2.322,86 del 13/11/2023 - 10867794473	DATI +
2023/40047	08/11/2023	Fattura n. PAE0042671 di € 3.952,12 del 31/10/2023 - 10819471959	DATI +
2023/36647	14/10/2023	Fattura n. PAE0035161 di € 3.328,00 del 30/09/2023 - 10632237480	FONIA +
2023/30531	08/09/2023	Fattura n. PAE0030764 di € 3.952,12 del 31/08/2023 - 10411545613	DATI +

**PRESO ATTO** che e' necessario provvedere al pagamento delle fatture relative alle forniture per le utenze delle sedi istituzionali per il corretto funzionamento dell'ente.

**RITENUTO** di poter procedere alla liquidazione alla Fastweb s.p.a. mediante IBAN: **IT41F0310401607000000770001**.

**VISTO** il DURC prot. **INPS\_37834413** regolare e valido fino al 27/01/2024

**DATO ATTO** che nell'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi sono stati rispettati qualitativamente e quantitativamente le condizioni, i modi e i termini convenuti, e la spesa e' contenuta nei limiti degli impegni di spesa.

**IL RESPONSABILE**

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, con propria istruttoria predisposta, approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

- ATTESTA, ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs. 267/2000, recato dall'art. 3 co. 1, lettera d) L. 213/2012, la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;
- ATTESTA, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014);
  - La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base dell'atto;
  - La conformità del presente provvedimento al programma di mandato, al Piano Esecutivo Gestionale, agli atti di programmazione e di indirizzo;
  - Che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, non sussistono condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento;

## DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero:

1. **LIQUIDARE** alla FASTWEB s.p.a. le fatture, operando in regime di scissione dei pagamenti art. 17 DPR 633/19, di cui al precedente elenco per i seguenti importi:
  - per servizi dati euro **10.227,10** compreso IVA con copertura al cap. 118.2 ex impegno 3080/2023;
  - per servizi fonia euro **3.328,00** compreso IVA con copertura al cap. 118.2 ex impegno 3013/2023;
2. **INVITARE** il SEF ad emettere i successivi atti di competenza e a trasmettere il presente atto all'Ufficio di Segreteria, avendo cura di restituire al Responsabile del Settore i mandati di pagamento per completamento delle procedure;
3. **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale, nonché nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 1, co. 32 della L. 190/2012.

Il sottoscritto, nella funzione di Responsabile del Settore Urbanistica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e della Legge n° 190 del 06/11/2012

## DICHIARA

che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in riferimento al procedimento in oggetto.

In allegato elenco fatture.

Il RESPONSABILE  
ing. Angelo Martino

