



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

DETERMINAZIONE

RG 024/2024

Data: 15/01/2024	Liquidazione Utenze FASTWEB (fonia e dati) delle sedi istituzionali relative al periodo nov. 23 - gen. 24
Det. URB. n°: 011	

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 19/12/2022 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
2024/00753	09/01/2024	Fattura n. PAE0049707 di € 3.952,12 del 31/12/2023 – 11242387584	DATI
2023/44177	09/12/2023	Fattura n. PAE0044681 di € 3.172,00 del 30/11/2023 – 11044191806	FONIA

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 con nota prot. 46016 del 21/12/2023, il gestore comunicava la proroga del Contratto Quadro OPA id 1367 "Servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività" (SPC 2 Connettività), con il conseguente obbligo per l'amministrazione del versamento del contributo CONSIP di € 155,49, determinato nella misura del 8xmille del valore contrattuale della proroga, da corrispondersi con le modalità indicate nel portale.

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 é 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;

- o La conformità del presente provvedimento al programma di mandato, al Piano Esecutivo Gestionale, agli atti di programmazione e di indirizzo;
- o 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 **3.952,12** compreso IVA con copertura al cap. 118.2 ex impegno 36/2023;
 - per servizi fonia euro **3.172,00** compreso IVA con copertura al cap. 118.2 ex impegno 37/2023 per € 1.430,00 e per la rimanente parte sull'impegno 35/2024;
2. **LIQUIDARE** alla CONSIP il contributo del 8xmille del valore della proroga contrattuale, determinato in euro 155,49, da corrispondere mediante bonifico all'IBAN: IT 27 X 03069 05036 100000004389, con copertura al cap. 118.2 ex impegno 36/2023;
3. **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;
4. **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 fatture e nota per proroga.

Il RESPONSABILE
ing. Angelo Martino

