



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -

- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -

- sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it – PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

REGISTRO SETTORE

N. 146 DEL -1 160. 2017

REGISTRO GENERALE

N. 595 DEL 08/08/17

DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

(ART. 33 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA')

OGGETTO: Rinnovo del servizio di connessione Wi-Fi ad Internet nell'area pubblica circostante il Municipio ed in quella di Piazza Regina Elena a Trappeto. Impegno e liquidazione di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vice Segretario Dirigente Settori: Affari Generali e Istituzionali/Staff del Sindaco/SS.DD.

Premesso che il Comune di San Giovanni La Punta, con Determina Dirigenziale N. 153 del 12/10/2016 - Settore AA.GG., ha stipulato il Contratto con la Società Unidata S.p.a. nell'ambito dell'iniziativa "150 Piazze Wi-Fi" per il servizio di navigazione WI-FI ad internet nell'area circostante il Municipio, con l'utilizzo della linea Adsl comunale, per un massimo di 120 minuti al giorno per singola utenza WI-FI con l'utilizzo del kit già installato, denominato Acces Point Pico Station, comprendente anche l'accesso al "Centro Servizi" di Unidata per il servizio di gestione, registrazione autenticazione delle utenze e per il servizio di connessione gratuita ad Internet nell'area pubblica di Piazza Regina Elena a Trappeto, avente le stesse caratteristiche;

Considerata quindi la necessità di continuare a mantenere il servizio di che trattasi poiché è stato molto apprezzato dalla cittadinanza ed in particolare dai più giovani;

Vista la fattura n. 011971 del 30/06/2017 della Ditta UNIDATA sita in Viale Alexandre Gustave Eiffel 100 - 00184 ROMA (RM), acquisita al ns. prot. gen.le col n. 20167 del 06/07/2017 di importo pari ad €. 240,00 +I.V.A. al 22% e pervenuta a questo Ufficio di Segreteria il 17/07/2017.

Considerato necessario provvedere all'impegno di spesa ed alla contestuale liquidazione della somma di €. 292,80 compresa I.V.A., somma esigibile nel corrente esercizio finanziario anno 2017.

Considerato che a norma dell'art. 1 comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) come modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge 23/01/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiori a 1.000 euro non si è tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della P.A..

Dato atto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti dall'amministrazione, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, della convenienza del prezzo rispetto alla qualità della prestazione, tenendo conto che in precedenza la medesima ditta ha eseguito a regola d'arte la prestazione e nel rispetto dei tempi e dei costi limitati (inferiori a 1.000,00 euro) pattuiti;

Avuto presente il D. Lvo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. come modificato ed integrato dal D. Lvo 10/08/2014 n. 126, ed il D. Lvo 23/06/2011 n. 118, come modificato integrato dal D. Lvo 10/08/2014 n. 126;

Rilevata, pertanto, la necessità di assumere formale impegno di spesa ai sensi del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 al Cap. 1087 per la somma complessiva di €. 292,80 a carico del bilancio comunale esercizio finanziario 2017;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 Legge 13/08/2010 n. 136 tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su c.c. dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara

CIG Z161F8B82E che, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima,

Preso atto che la regolarità per quanto riguarda la certificazione del DURC e la tracciabilità dei flussi finanziari è stata acquisita tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotto dalla ditta sopraindicata documentazione inviata via e-mail dietro ns. richiesta ed acquisita agli atti l'01.08.2017;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria N. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con Delibera di C.C. N. 48 del 04/07/2007 e N. 44 del 21/07/2011;

Vista la Delibera di C.C. N. 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017/2019, Nota integrativa al Bilancio";

Vista la Delibera di G.C. N. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione P. E. G. armonizzato 2017/2019";

Vista la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto di legge e che, ai sensi dell'art. 153 c.5 e 183 T.U.E.L. D. L.vo 18/08/2000 n. 267, il presente provvedimento comportante impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e che, ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D. L.vo 18/08/2000 n. 267, il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

Visto l'articolo 33 del Regolamento comunale di Contabilità;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del D. Lgs. n. 267/2000, del D. Lgs. n. 165/2001 e giusto Decreto Sindacale n. 12 del 04/08/2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritti:

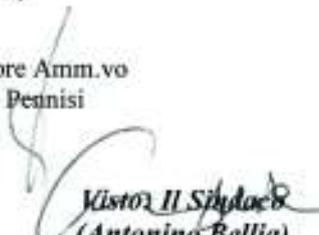
- di procedere alla liquidazione della fattura n. 011971 del 30/06/2017 della ditta UNIDATA sita in Viale Alexandre Gustave Eiffel 100 - 00184 ROMA (RM), acquisita al ns. prot. gen.le col n. 20167 del 06/07/2017 di importo pari ad €. 240,00 +I.V.A. al 22%

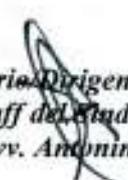
- di impegnare e liquidare in favore della Società UNIDATA S.p.A la somma di € 292,80 (IVA compresa), a carico del bilancio annuo 2017 al cap. 1087 "Spese per servizi istituzionali vari" per assicurare, entrambi i servizi di connettività WI-FI ad Internet nell'area circostante il Municipio e di connessione ad internet nell'area pubblica di Piazza Regina Elena a Trappeto. Per il bonifico bancario saranno utilizzate le coordinate bancarie indicate nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

- di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come previsto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art.6 della L. R. 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente, D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 (Sezione Bandi di gara e contratti). CIG: Z161F8B82E

- dare atto che la Società Unidata S.p.a. ha autocertificato i dati di cui alla legge n. 136/2010 ed ha prodotto il DURC;

L'Istruttore Amm.vo
Rosa Pennisi


Visto Il Sindaco
(Antonino Bellia)


Il Vice Segretario Dirigente Settori: AA.GG. ed II
Staff del Sindaco/SS.DD.
(Avv. Antonino Di Salvo)

SETTORE FINANZE

IL DIRIGENTE FINANZE

Visto il superiore atto appone il Visto di Regolarità Contabile
Attestante la copertura Finanziaria della spesa come da schede allegate

Ed inoltre

Vista la su estesa determinazione di liquidazione
ai sensi del D. Lgs. n. 267/00 art. 184 c. 4,

PROVVEDE

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

IL CAPO SETTORE FINANZE

Emesso Mandato n° _____ in data _____ IL DIPENDENTE INCARICATO

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Documenti n. 7 A60. 2017

PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione esecutiva è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____ Reg. pubblicazioni n. _____

Data _____

Il Dipendente Incaricato

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Ssa Natalia Torre)