



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 379 del 20/04/2021

OGGETTO: Liquidazione fatturazione canone 1° bimestre Gennaio – Febbraio 2021 (dal 01/01/2021 al 28/02/2021) per i servizi di Connattività nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2) –Accordo Quadro-Fastweb S.p.A. – CIG 7121931362.

Proposta n. D14980-204-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa M.R. Petrillo

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art.107 del D.lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 21.01.2021, con cui la scrivente è stata nominata Dirigente del Settore Polizia Municipale,;

Vista la Delibera Commissariale con poteri di Consiglio Comunale n. 47 del 02.10.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2020/2022;

Vista la Delibera Commissariale con poteri di Consiglio Comunale n. 46 del 02.10.2020 con la quale è stato approvato il DUP annualità 2020/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 16 del 29/10/2020 con la quale è stato approvata la Performance ed il Piano economico di Gestione per gli anni 2020-2022.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2021 con cui è stato approvato l'esercizio provvisorio di Bilancio 2021 e l'assegnazione delle risorse ai responsabili di Settore/Servizi ai fini della continuità gestionale dell'Ente.

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Castellone Arianna che di seguito si riporta:

PREMESSO:

-che con Determina dirigenziale n. 955 del 12/07/2017 si aderiva al contratto quadro per i servizi di connettività nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC2 mediante affidamento alla Fastweb s.p.a dal 25/05/2017 fino al 25/05/2023;

- che gli impegni di spesa per la SPC2 Connettività, assunti pari complessivamente ad € 531.809,31 sono stati così ripartiti:

- 124.716,90 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2017
- 135.756,87 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2018
- 135.756,87 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2019
- 135.756,87 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2020

DATO ATTO

- **che** a partire dal 01 luglio 2019, il canone della connettività è stato rimodulato per cui l'importo annuale da corrispondere Fastweb è pari ad € 116.832,18;

- **che** con Determina n. 1437 del 23/12/2020 è stata impegnata la somma di € **292.080,45** (Iva inclusa) così ripartita:

- anno 2021 € **116.832,18** Iva inclusa ;
- anno 2022 € **116.832,18** Iva inclusa;

- anno 2023 € **58.416,09** Iva inclusa (pari a mesi 6 in considerazione della scadenza Accordo Quadro Maggio 2023)

CONSIDERATO

- **che** la Ditta Fastweb s.p.a. ha emesso Fattura n. PAE 0006819 del 28/02/2021 di € 16.935,56 per il 1° bimestre dell'anno 2020, acquisita al Prot. n. 26270 del 08/03/2021 così distinto: Importo Imponibile € **13.881,61** – Iva al 22% € **3.053,95** e che va liquidata a fronte del servizio reso ;

- **che** la ditta in oggetto ha comunicato il conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità finanziaria ex art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. avente **IBAN IT41F0310401607000000770001**;

- **che** la soc. Fastweb S.P.A. risulta aggiudicataria di Convenzioni CONSIP e contratto OPA, per cui si da per verificata, da altro Ente Pubblico e con esito favorevole, la regolarità dell'informativa antimafia di cui al combinato disposto dell'art. 91 e 100 del D.lgs.n. 159/2011;

- **che** risulta regolare la posizione contributiva, acquisita online consultando lo sportello telematico prot. INAIL_24828796 del 11/02/2021 con scadenza in data 11/06/2021;

- **che** è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

- **che** il contraente ha dichiarato di aver preso visione del codice di comportamento aziendale ed in particolare delle clausole di cui all'art. 2, c. 3 e art. 4 c. 4;

- di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al DLgs. 33/2013.

Visto

- il Dlgs 50/2016 (Codice degli Appalti);

- l'art. 17 ter del DPR 633/72 (Split Payment) relativamente all'IVA

- l'art. 163 del DLgs. 267/2000

Riscontrato che

- che ai fini della tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 s.m.i., il conto corrente dedicato al pagamento ha il seguente codice IBAN: **IT41F0310401607000000770001**;

- con nota Prot. 7057 del 20/01/2021 si inoltrava ai Dirigente dei Settori le verifiche previste dal *"Regolamento per l'approvazione delle misure di contrasto all'evasione dei tributi e delle entrate comunali"* approvato con Delibera C.S. n. 43 del 18/09/2020, e con Prot. 14130 e 14107 del 08/02/2021 nulla è stato rilevato in merito alla posizione tributaria ed extratributaria del destinatario;

Per i motivi sopra esposti e che qui si intendono per ripetuti e trascritti;

PROPONE

1. **di liquidare** la fattura n. PAE 0006819 del 28.02.2021 di **€ 16.935,56**, di cui **€ 13.881,61** a favore della società “FASTWEB” s.p.a. con sede in Milano – Piazza Adriano Olivetti n. 1 C.F. 12878470157, l’importo dell’Iva al 22% pari ad **€ 3.053,95** a favore dell’Erario dello Stato;
2. di dare atto che il conto corrente dedicato, comunicato dalla società ha il seguente codice IBAN: **IT41F0310401607000000770001**;
3. **di dare atto** che la somma complessiva di **€ 16.935,56** trova copertura sull’impegno 55/2021 capitolo 10308821 missione 03 titolo 01 Programma 01 del bilancio pluriennale 2020/2022;
4. **di dare** mandato al Responsabile della Ragioneria di emettere mandato di pagamento.

Visti gli art. 183 e 184 del Dlgs 267/2000;

DETERMINA

1. **di liquidare** la fattura n. PAE 0006819 del 28.02.2021 di **€ 16.935,56**, di cui **€ 13.881,61** a favore della società “FASTWEB” s.p.a. con sede in Milano Piazza Adriano Olivetti 1 C.F. 12878470157, IBAN: **IT41F0310401607000000770001** e l’importo dell’Iva al 22% pari ad **€ 3.053,95** a favore dell’Erario dello Stato;
2. **di dare atto che** la somma complessiva di **€ 16.935,56** trova copertura sull’impegno 55/2021 capitolo 10308821 missione 03 titolo 01 Programma 01 del bilancio pluriennale 2020/2022;
3. **di dare** mandato al Responsabile della Ragioneria di emettere mandato di pagamento.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Maria Rosaria Petrillo

IL Responsabile del Settore Servizi Finanziari Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali

degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto e di aver effettuato

con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione; AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento di Euro 16.935,56, di cui euro 13.881,61 a favore della societa' come sopra identificata e di Euro 3.053,95 in favore dell'Erario. Impegno contabile n. 55/2021 al capitolo 10308821 missione 03 titolo 01 Programma 01 del bilancio pluriennale 2020/2022, annualità 2021.

Lì, Data 20/04/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.