



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 611 del 07/06/2021

OGGETTO: Liquidazione fatturazione canone 2° bimestre Marzo – Aprile 2021 (dal 01/03/2021 al 30/04/2021) per i servizi di Connettività nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2) –Accordo Quadro-Fastweb S.p.A. – CIG 7121931362.

Proposta n. D14980-435-2021

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. 48 del 02.04.2021 con cui la scrivente è stata nominata Dirigente del Settore Polizia Municipale;

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

Vista la Deliberazione Commissariale con poteri di Consiglio n. 46 del 02/10/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per gli anni 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 Deliberazione di Giunta n. 4 del 12/01/2021 con cui è stato approvato l'esercizio provvisorio 2021 e l'assegnazione delle risorse ai responsabili di settori e 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 00015115 del 30/04/2021 di € 19.695,27 per il 2° bimestre dell'anno 2021, acquisita al Prot. n. 51606 del 11/05/2021 così distinto: Importo Imponibile € **16.143,66** – Iva al 22% € **3.551,61** 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 dà 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 Dirigenti 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 0015115 del 30.04.2021 di € **19.695,27** , di cui € **16.143,66** 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 € **3.551,61** 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 € **19.695,27** 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 € , di cui € **16.143,66** 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 € **3.551,61** a favore dell’Erario dello Stato;
2. **di dare atto che** la somma complessiva di € **19.695,27** 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 19.695,27 di cui euro 16.143,66 a favore società' come sopra identificata e di Euro 3.551,61 in favore dell'Erario. Impegno contabile n. 55/2021 al capitolo 10308821 Missione 03 Titolo 01 Programma 01 del Bilancio 2020/2022, annualità 2021.

Li, Data 07/06/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

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 e' memorizzato digitalmente ed e' 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.