



## CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

**Determina n. 1204 del 27/09/2021**

**OGGETTO:** Liquidazione fatturazione canone 4° bimestre Luglio Agosto 2021 ( dal 01/07/2021 al 31/08/2021) per i servizi di Connettività nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2) –Accordo Quadro-Fastweb S.p.A. – CIG 7121931362.

Proposta n. D14980-849-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.Luigi Maiello

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. 117 del 05.07.2021, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore Polizia Municipale;

**Vista** la Delibera Consiliare n. 62 del 28.06.2021, con la quale è stato approvato il DUP 2021 - 2023 ;

**Vista** la Delibera Consiliare n. 66 del 28/06/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

**Vista** la proposta del Responsabile del Servizio Ten. A.Castellone

### 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 Connnettività, 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 0028671 del 31/08/2021 di € 17.765,19 per il 4° bimestre dell'anno 2021, acquisita al Prot. n. 91994 del 08/09/2021 così distinto: Importo Imponibile € **14.561,63** – Iva al 22% € **3.203,56** 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. avenente **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 26511781 del 11/06/2021 con scadenza in data 09/10/2021;
- **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.76289 del 14/07/2021 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. 78595 del 20/07/2021, il Responsabile del Settore Finanziario – Servizio gestione Entrate Tributarie 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 0028671 del 31/08/2021 di **€ 14.561,63**, di cui € 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 **€ 3.203,56** 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 **€ 17.765,19** 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.

Il Responsabile del Servizio

Ten. Arianna Castellone

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

### **DETERMINA**

1. **di liquidare** la fattura n. PAE 0028671 del 31.08.2021 di **€ 17.765,19** , di cui **€ 14.561,63** 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 **€ 3.203,56** a favore dell’Erario dello Stato;
2. **di dare atto che** la somma complessiva di **€ 17.765,19** 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**

**Dott. Luigi Maiello**

### **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Luigi Maiello

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 14.561,63 a favore della ditta e o societa come sopra  
identificata e di Euro 3.203,56 a favore dell'Erario sul Bilancio Pluriennale 2021-2023 competenza Missione 03 Programma 01 Titolo 01 Capitolo 10308821 Articolo 1.03.02.99.999 Impegno 55/2021.

Lì, Data 27/09/2021

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.