



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 1840 del 17/12/2021

**OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4.
LIQUIDAZIONE FATTURE DAL 2° BIMESTRE 2021 al 6° BIMESTRE 2021
CIG. N. 04586970BD – CIG. DERIVATO N. 400880280E**

Proposta n. DET-467-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE ING. DOMENICO D'ALTERIO

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - BENI CONFISCATI - UFFICIO

CASA

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. 149 del 07/09/2021, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28/06/21, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00, il DUP (Documento Unico di Programmazione), Annualità 2021-2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/06/21, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11, il Bilancio di Previsione triennale 2021-2023

Premesso che

- con determinazione dirigenziale n. 283 del 28.02.2019 si aderiva alla convenzione Consip “ Telefonia Fissa 5 ”- fornitore Fastweb S.p.a.

- nelle more del passaggio alla nuova Convenzione Consip “ Telefonia Fissa 5” – fornitore Fastweb S.p.a., con determinazione dirigenziale 602 del 24.04.2019 e successiva n. 1470 del 27/09/2019 si prorogava fino al 31.10.2019 il rapporto contrattuale per servizio di telefonia fissa e connettività con la Telecom Italia S.p.a.,

- con il passaggio alla nuova Convenzione Consip “ Telefonia Fissa 5” – fornitore Fastweb S.p.a. avveniva la migrazione di tutte le utenze fisse mentre per la connettività era necessario proseguire il rapporto con la Telecom Italia S.p.a, nelle more di una nuova convenzione, alle stesse condizioni e patti della precedente proroga.

- per la fornitura dei suddetti servizi di connettività, si è aderito alla convenzione Consip “ contratto Quadro Consip SPC2 ” – fornitore Fastweb S.p.a., con determina n. 1195 del 27.09.202;

Considerato che, per quanto sopra, occorre effettuare i pagamenti delle fatture che sono pervenute da parte di Telecom Italia S.p.a. per il servizio di connettività fornito fino al 01.10.2021;

Dato atto che per il servizio di Connettività IP4 (internet) sono pervenute sulla piattaforma codice IPA 4QEE13 fatture emesse dalla Società Telecom Italia S.p.a., riferite al periodo 2° bimestre 2021 al 6° bimestre 2021, come di seguito elencate:

2° bimestre 2021 al 6° bimestre 2021 - scuola elementare								
Utenze	Fattura		Emessa	Num. Prot.	del	Importo fattura	IVA 22%	Importo Imponibile
081/13086224	8T00	64070	11/02/21	17064	15/02/21	€ 177,78	€ 32,06	€ 145,72
081/13086224	8T00	176568	12/04/21	42783	17/04/21	€ 177,78	€ 32,06	€ 145,72
081/13086224	8T00	284734	10/06/21	64553	15/06/21	€ 178,59	€ 32,06	€ 146,53
081/13086224	8T00	353349	11/08/21	86713	15/08/21	€ 179,96	€ 32,06	€ 147,90

081/13086224	8T00	452080	11/10/21	105307	15/10/21	€ 181,24	€ 32,06	€ 149,18
Totale scuola elementare						€ 895,35	€ 160,30	€ 735,05
2° bimestre 2021 al 6° bimestre 2021 - scuola media								
Utenze	Fattura		Emessa	Num. Prot.	del	Importo fattura	IVA 22%	Importo Imponibile
081/13581408	8T00	63505	11/02/21	17923	16/02/21	161,53	29,13	132,4
081/13581408	8T00	177253	12/04/21	42784	17/04/21	161,53	29,13	132,4
081/13581408	8T00	283277	10/06/21	64551	15/06/21	162,27	29,13	133,14
081/13581408	8T00	354296	11/08/21	86714	15/08/21	163,51	29,13	134,38
081/13581408	8T00	453928	11/10/21	105308	15/10/21	164,69	29,13	135,56
	6820210614003440		28/06/21	70718	30/06/21	13,32	2,4	10,92
Totale scuola media						€ 826,85	€ 148,05	€ 678,80
2° bimestre 2021 al 4° bimestre 2021 - immobili comunali								
Utenze	Fattura		Emessa	Num. Prot.	del	Importo fattura	IVA 22%	Importo Imponibile
081/13589304	8T00	62857	11/02/21	17063	15/02/21	161,53	29,13	132,4
081/13589304	8T00	176440	12/04/21	42782	17/04/21	80,76	14,56	66,2
081/13589304	8T00	283581	10/06/21	64490	14/06/21	0,74	0	0,74
Totale uffici						243,03	43,69	199,34
Importo complessivo scuola elementare - medie - uffici						€ 1.965,23	€ 352,04	€ 1.613,19

Riscontrato che:

- le forniture sono state eseguite nel rispetto delle condizioni contrattuali previste;
- le fatture su richiamate sono regolari agli effetti contabili e fiscali;
- i conteggi esposti sono esatti;
- la spesa non rientra tra le restrizioni della delibera Giunta Comunale n°2/2020;

Riscontrata la regolarità della su richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, nulla osta alla liquidazione dell'importo complessivo di € 1.965,23, di cui € 1.613,19 per imponibile e € 352,04 per IVA al 22%, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

Dato atto :

- che nei confronti della ditta è stata accertata la regolarità della documentazione contributiva, come certificato all'esito dell'istruttoria chiusa in regola e validata in data 27/09/2021 prot. INAIL n. 29354025 e con scadenza 25/01/2022;
- che la società Telecom Italia S.p.A. risulta aggiudicataria di Convenzioni CONSIP, 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;
- di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.Lgs. 33/2013;
- che a norma della legge 13 agosto 2000 n. 136 e della legge n. 217/2010, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara è CIG CONVENZIONE N. 04586970BD – CIG. DERIVATO N. 400880280E e che l'appaltatore ha fornito a suo tempo le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il conto dedicato all'appalto e i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;
- che è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto d'interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione, nonché l'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;
- che i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell'art 183 co 8 del Tuel;

Visto il Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.ii.mm..

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007.

Visto l'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i. (Split Payment).

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice degli Appalti).

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss.ii.mm..

Visti lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti

Ritenuta propria la competenza ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/00) e dello statuto comunale.

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania.

Visti gli artt. 184 e 185 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1) di impegnare la somma complessiva di € **1.965,23** sul capitolo n. 10303211, missione 01, Programma 03, Titolo 01;

2) di liquidare le fatture sopraelencate, emesse dalla società Telecom Italia S.p.a. S.p.A. con sede in via Gaetano Negri 20123 Milano, P. IVA – Codice Fiscale 00488410010, per il servizio di Connettività IP4, per un importo complessivo di € **1.965,23** nel modo seguente:

- quanto a € **1.613,19** in favore della Società Telecom Italia S.p.A. mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie trasmesse a questo servizio e depositata agli atti d'ufficio: **IT 63 Z 02008 09440 00000 5504328**;
- quanto a € **352,04** in favore dell'Erario, così come stabilito dal l'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e s.m.i. relativo all'IVA;

3) di dare mandato al competente Settore Servizi finanziari di procedere ai pagamenti di cui sopra, mediante l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Domenico D'Alterio

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 1.613,19 a favore della società come sopra identificata e di Euro 352,04 a favore dell'Erario sul Bilancio Pluriennale 2021-2023 competenza Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Capitolo 10303211 Articolo 1.03.02.05.001 Impegno 1677/2021

Li, Data 17/12/2021

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 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.