



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

I SETTORE – Amministrativo/Socio – Culturale
SERVIZIO I: SEGRETERIA - AA.GG. – ASSISTENZA ORGANI
ISTITUZIONALI –URP

Determinazione del Responsabile del Settore n. **129** del **8/3/17**

DETERMINA N. 254 DEL 08/03/2017 (Registro gen.)

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture alla Olivetti SpA,
per fornitura servizio SPC - Dicembre 2016 (cod. cig: Z871D65889)

Il Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento.

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTA la Delibera di G.M. n. 42 del 04/04/2008 con la quale si approvava il progetto di integrazione e sistemazione dell'intero sistema di rete, dati, fonia ed immagini del Comune di Cinisi;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Amm.vo n. 880 del 05/06/2008 avente per oggetto: *"Approvazione proposta tecnico/economica redatta dalla Telecom Italia S.p.A., per l'integrazione (Upgrade) e sistemazione dell'intero sistema di rete, dati e fonia del Comune di Cinisi."*

CHE la spesa relativa a detto progetto ricade sui canoni bimestrali relativi alle spese telefoniche;

VISTO che il progetto è stato realizzato dalla PA Th Net S.p.A., società del gruppo Telecom, (oggi Olivetti SpA) che si è occupata della realizzazione del progetto di cui sopra, così come previsto dalla Convenzione Consip;

VISTA la determinazione n. 1260/15 con la quale è stato stipulato contratto Esecutivo OPA avente per oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) di cui al Dlgs. 82/2005 e si procedeva all'affidamento alla BT Italia ed all'impegno spesa (Cig: Z3D17E0D74);

VISTA la fattura della Olivetti SpA, n. 0000001707, lotto 61317932, prot. 2004 del 30/01/17 di complessive € 1.545,84 di cui 278,76 di IVA, relativa al mese di dicembre 2016;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 88 del 28/10/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016;

VISTA la deliberazione n. 92 del 23/11/2016 di approvazione PEG 2016;

VISTA la L. 232/16 con la quale il termine di deliberazione del bilancio di previsione, degli enti locali, viene fissato al 31/03/2017;

VISTO l'art. 163 del T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL., così come modificato dal D.Lgs. 118, art. 74, c. 5 che prevede l'automatica autorizzazione per l'esercizio provvisorio, ove la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, sia fissato, in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio;

DARE ATTO che trattasi di spesa obbligatoria, necessaria per il funzionamento dei servizi e rientrante tra le spese previste al c. 2 del sopra citato art. 163;

DARE ATTO che l'obbligazione è divenuta esigibile;

RITENUTO, assumere l'impegno spesa di € 1.545,84 e procedere alla liquidazione della fattura anzi citata, alla Olivetti SpA;

VISTO il DURC;

PROPONE

Impegnare la somma di € 1.545,84 (Cig: Z871D65889) relativa alla fornitura di servizi SPC da parte della Olivetti spa nel mese di dicembre 2016, alla missione 0401103 ai sensi del D.Lgs. 118/11 ex intervento 100405030573 del bilancio 2017;

Liquidare la fattura n. 0000001707, meglio specificata in premessa, come segue:

€. 1.267,08 (imponibile) in favore di Olivetti SpA mediante bonifico bancario presso Intesa Sanpaolo Ag. n.7 – via Duccio di Buoninsegna 9/15 Roma C/C n. 100000006912 – ABI 03069 CAB 03207 CIN "A" IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912;

€. 278,76 in conto Erario ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014;

Imputare la somma di € 1.545,84 alla missione 0401103 ai sensi del D.Lgs. 118/11 ex intervento 100405030573 del bilancio 2017

Il Resp del Procedimento
(*G. Giacona*)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Amministrativo-Socio Culturale"

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina del Sindaco n. 9 del 03/05/2016;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento.

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
(*Dott.ssa C. Palazzolo*)

visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 12, della L.R. 30/2000.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore Finanziario

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Servizi a rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario/Direttore
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
