



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°776
Del 03/09/2024

SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 160 DEL 03/09/2024

OGGETTO: SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ALLE AMMINISTRAZIONI PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) E ALTRI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ [CIG 960394414F] – LIQUIDAZIONE CANONI OTTOBRE 2023-GIUGNO 2024

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9/2024 del 13/03/2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Urbanistica, Igiene Urbana e Attività Produttive ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

PREMESSO:

- che con determinazione n. 92 del 07/02/2023 è stato affidato a CLIO Srl con sede in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 70, C.F. e P.IVA 02734350750, il Servizio di connettività e sicurezza delle connessioni e dei servizi di Ingegneria della Sicurezza alle Amministrazioni per la Community Network RUPAR Puglia nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e altri servizi di connettività, per adesione ad Accordo Quadro art. 54 del D.Lgs 50/2016 a seguito di procedura di gara svolta da EmPulia per conto di InnovaPuglia Spa, per un periodo di 60 mesi per l'importo complessivo di € 114.000,00 oltre IVA al 22%, pari ad canone annuale di € 22.800,00;
- che il nuovo servizio di connettività è stato attivato in data 09/10/2023

VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta, relative al servizio in oggetto:

Estremi fattura	Netto	Lordo	Descrizione
Fattura n. 918/FC/2023 del 11/10/2023	€ 1.653,00	€ 2.016,66	Contributo una-tantum attivazione servizi
Fattura n. 77/FC/2024 del 10/01/2024	€ 5.111,79	€ 6.236,38	Canone RUPAR 09/10/2023-31/12/2023
Fattura n. 255/FC/2024 del 05/03/2024	€ 3.744,90	€ 4.568,78	Canone RUPAR 01/01/2024-29/02/2024
Fattura n. 416/FC/2024 del 09/05/2024	€ 3.744,90	€ 4.568,78	Canone RUPAR 01/03/2024-30/04/2024
Fattura n. 568/FC/2024 del 09/07/2024	€ 3.744,90	€ 4.568,78	Canone RUPAR 01/05/2024-30/06/2024

VISTI i Capp. 1150 "Spese servizi di connettività" e 1151 "Erogazione servizi di rete" del corrente bilancio economico-finanziario;

DATO ATTO che l'impegno di spesa n. 1079/2023 del Cap. 1151, sebbene intestato ad altro operatore economico, può essere utilizzato per il servizio in oggetto in quando riconducibile allo stesso servizio ma ad altro contratto con il precedente erogatore del servizio, interrotto al momento dell'attivazione dei nuovi servizi di connettività;

DATO ATTO che ai fini della presente liquidazione sono state acquisite e riscontrate:

- il CIG 960394414F
- il DURC rilasciato in data 03/06/2024 valido fino al 01/10/2024 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
- la comunicazione riguardo al disposto dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

- la deliberazione del C.C. n. 5 del 25/03/2024 di approvazione dell'aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la deliberazione del C.C. n. 6 del 25/03/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024 e del bilancio pluriennale per il periodo 2024-2026;

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato;

DETERMINA

DI DARE ATTO che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI LIQUIDARE, in favore della ditta CLIO Srl, con sede in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 70, C.F. e P.IVA 02734350750, la somma di € 2.016,66 per la Fattura n. 918/FC/2023 del 11/10/2023 di pari importo, indicata nel prospetto riportato in premessa, con imputazione sui seguenti impegni di spesa del corrente bilancio economico-finanziario:

€ 16,66 sull'impegno di spesa n. 206/2023 del Cap. 1151

€ 2.000,00 sull'impegno di spesa n. 901/2024 del Cap. 1151

DI LIQUIDARE, in favore della ditta CLIO Srl, come sopra generalizzata, la somma di € 19.942,72 per le fatture n. 77/FC/2024 del 10/01/2024, n. 255/FC/2024 del 05/03/2024, n. 416/FC/2024 del 09/05/2024 e n. 568/FC/2024 del 09/07/2024, indicata nel prospetto riportato in premessa, in favore della ditta CLIO Srl, come sopra generalizzata, con imputazione sui seguenti impegni di spesa del corrente bilancio economico-finanziario:

€ 3.667,59 sull'impegno di spesa n. 1079/2023 del Cap. 1151

€ 16.275,13 sull'impegno di spesa n. 900/2024 del Cap. 1150

DI TRASMETTERE la presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa l'emissione dei mandati di pagamento in favore dell'o.e. sopra generalizzato.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Giancarlo FLORIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Giancarlo FLORIO

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

Cap.	Art.	Anno/N° Impegno		Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato
1151	0	2023	206		Servizi connettività SPC-RUPAR CLIO_ una tantum (Fattura n. 918/FC/2023 del 11/10/2023)	129,26	1634	16,66
1151	0	2024	901		Servizio connettività RUPAR-SPC_ costi una tantum (Fattura n. 918/FC/2023 del 11/10/2023)	2000,00	1635	2000,00
1151	0	2023	1079		Servizio di connettività RUPAR-SPC - Canoni ottobre 2023-aprile 2024 (fatture n. 77/FC/2024 del 10/01/2024, n. 255/FC/2024 del 05/03/2024 e n. 416/FC/2024 del 09/05/2024)	3667,59	1636	3667,59
1150	0	2024	900		Servizio di connettività RUPAR-SPC - Canoni ottobre 2023-giugno 2024 (fatture n. 77/FC/2024 del 10/01/2024, n. 255/FC/2024 del 05/03/2024, n. 416/FC/2024 del 09/05/2024 e n. 568/FC/2024 del 09/07/2024)	23900,00	1637	16275,13

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 1332 il 12/09/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 12/09/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Ing. Giancarlo FLORIO**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

Servizio:

IL SEGRETARIO GENERALE

.....