



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1412 del 18/06/2019

**OGGETTO:** PROGETTO WI FI SPIAGGE MARCHE. CUP J67H18001450002. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### Premesso che

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con atto n.276 del 21/12/2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 14 del 27/12/2018 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31/12/2020;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n° 20/2019 con la quale viene approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019.

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n° 21/2019 con la quale viene approvato bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021;

**Premesso** altresì che con deliberazione di Giunta Comunale n.154 del 26/06/2018 ad oggetto "adesione al progetto regionale Wi-Fi Spiagge Marche per la realizzazione sul territorio di competenza dell'infrastruttura di rete WiFi" l'Ente ha aderito al progetto Wi-Fi spiagge Marche, come approvato con DGR n. 415 del 03/04/2018, ai fini della realizzazione nel territorio comunale dell'infrastruttura di che trattasi e dell'acquisizione del contributo previsto dalla Regione Marche in favore di questo Ente per un importo complessivo di € 63.465,57 oltre iva per complessivi € 77.428,00.

**Dato atto** che dall'approfondito esame del documento istruttorio allegato alla DGR 415 del 03/04/2018 sopra richiamata, si evince che l'erogazione materiale dei fondi di cui trattasi a favore di questo ente avverrà a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e liquidate in favore della ditta esecutrice, per cui l'Ente deve anticipare per cassa con fondi propri le somme necessaria alla preventiva liquidazione della ditta esecutrice;

**Dato atto** che con la deliberazione di cui al punto precedente è stato approvato il progetto di massima e il relativo cronoprogramma;

**Dato atto che** con Determina Dirigenziale RG n° 1990/2018 è stato:

- approvato il progetto/piano esecutivo definitivo fornito con nota del 04/11/2018 dalla Tim - Telecom Italia S.p.A., aggiudicataria della convenzione Consip „Reti Locali 6 – Lotto 3”, "Piano Esecuzione Definitivo RL6 "TLC18NEK-PED Consip

Reti Locali 6 - Comune di Porto San Giorgio” ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale il cui un valore ammonta a € 30.618,71 oltre iva;

- determinato di acquisire i servizi e i prodotti per la realizzazione dell’infrastruttura di rete Wi-Fi , come da progetto esecutivo, mediante adesione alla convenzione Consip “per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 - denominata “Reti Locali 6 – Lotto 3”, stipulata tra Consip S.p.A. - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici - via Isonzo, 19/E - 00198 Roma (RM) e Tim - Telecom Italia S.p.A., Via G. Negri 1 – Milano - P. IVA 00488410010, per una spesa complessiva pari € 30.618,71 oltre iva per complessivi € 37.354,83, (CIG ZAA25A2509) computando la spesa al capitolo 2018/2/22160/1 codice impegno 2018/1795/1.
- determinato di acquisire i servizi e i prodotti complementari e funzionali alla realizzazione dell’infrastruttura di rete Wi-Fi, come da progetto esecutivo di cui sopra, mediante acquisto sul MEPA sempre dalla ditta Tim - Telecom Italia S.p.A., Via G. Negri 1 – Milano - P. IVA 00488410010, per una spesa complessiva di € 32.844,00 oltre iva per complessivi € 40.069,68, (CIG Z4525A2253) computando la spesa al capitolo 2018/2/22160/1 codice impegno 2018/1796/1.

**Dato atto** della Determina Dirigenziale RG n° 774/2019 con la quale sono stati re-imputati al bilancio 2019 gli impegni di spesa di cui sopra;

**Constatato** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, ultimati e collaudati con apposito verbale in data 27/03/2019 ;

**Preso atto** della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC rilasciato con esito regolare valido fino al 08/10/2019;

**Considerato** che i CIG di riferimento sono :

- ZAA25A2509 relativo all’adesione convenzione Consip;
- Z4525A2253 relativo all’ODA MePa;

**Considerato** che il CUP di riferimento del presente affidamento è J67H18001450002;

**Vista** la fattura della ditta Tim - Telecom Italia S.p.A. n° 6820190407000425 di importo pari a € 29.868,70 oltre iva per complessivi € 36.439,81 relativa ai lavori eseguiti a seguito della Convenzione Consip “Reti Locali 6” (Oda 4586399 del 12/11/2018) avente Cig ZAA25A2509;

**Vista** la fattura della ditta Tim - Telecom Italia S.p.A. n° 6820190607000979 di importo pari a € 32.844,00 oltre iva per complessivi € 40.069,68 relativa ai lavori eseguiti a seguito della Oda MePa 4586130 del 12/11/2018 avente Cig Z4525A2253;

**Vista** la dichiarazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, depositata agli atti del Comune;

**Visti**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

**Richiesta** al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

## **D E T E R M I N A**

**Di dare atto** che come da disposizioni della DGR 415/18 richiamata in premessa il Comune deve anticipare per cassa la somma necessaria alla liquidazione della ditta esecutrice e pertanto si autorizza con il presente provvedimento l'anticipazione materiale dei fondi a favore della ditta appaltatrice;

**Di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TELECOM ITALIA SPA -TIM* - P.ZZA DEGLI AFFARI - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di **€ 40.069,68**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6820190607000979 del 12/06/2019, sul CC 000007764065 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI FIRENZE cod. IBAN IT83F0103002800000007764065 ABI 01030 CAB 02800;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 40.069,68 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 40.069,68** all'intervento 2070201
- capitolo 2019/22160/1 denominato "REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI CONNESSIONE PER SERVIZI DI ACCESSO INTERNET WI-FI NELLE SPIAGGE - FONDI REGIONALI CAP. E. 44165/1" - Impegno **2019/654/1** assunto con determina 529 del 07/11/2018 Registro Generale, codice CIG **Z4525A2253** codice CUP **J67H18001450002**;

**Di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TELECOM ITALIA SPA -TIM* - P.ZZA DEGLI AFFARI - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di **€ 36.439,81**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6820190407000425 del 04/04/2019, sul CC 000007764065 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia SUCC. DI FIRENZE cod. IBAN IT83F0103002800000007764065 ABI 01030 CAB 02800;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 36.439,81 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 36.439,81** all'intervento 2070201
- capitolo 2019/22160/1 denominato "REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI CONNESSIONE PER SERVIZI DI ACCESSO INTERNET WI-FI NELLE SPIAGGE - FONDI REGIONALI CAP. E. 44165/1" - Impegno **2019/653/1** assunto con determina 529 del 07/11/2018 Registro Generale, codice CIG **ZAA25A2509** codice CUP **J67H18001450002**

**Di produrre** il rendiconto delle spese effettivamente liquidate ad avvenuta emissione dei rispettivi mandati di pagamento al competente Servizio della Regione Marche al fine di consentire la materiale erogazione dei fondi a favore di questo Ente;

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

**Di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1,2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

**Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'Istruttore  
Samuele Mandolesi

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1412 del 18/06/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **20/06/2019**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1412 del 18/06/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	1984	1	653	TELECOM ITALIA SPA -TIM	36.439,81
2019	1985	1	654	TELECOM ITALIA SPA -TIM	40.069,68

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **20/06/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1659

Il 22/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1207 del 20/06/2019** con oggetto: **PROGETTO WI FI SPIAGGE MARCHE. CUP J67H18001450002. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CENSI SAURO** il **22/06/2019**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1207 del 20/06/2019