



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

REGISTRO GENERALE N. 1743 del 21/10/2022

Determina del Dirigente N. 278 del 27/05/2022

PROPOSTA N. 1121 del 27/05/2022

OGGETTO: PROGETTO WI FI SPIAGGE MARCHE. CUP J67H18001450002- LIQUIDAZIONE .

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- ✓ Deliberazione n. 41 del 21/04/2021 con cui la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- ✓ Decreto del Sindaco n. 7 del 30/04/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;
- ✓ Determina del dirigente del Settore Servizi Tecnici del Territorio R.G. n. 830 del 31/05/2021 con la quale è stato conferimento incarico di posizione organizzativa dei servizi "lavori pubblici e manutenzioni" e "ambiente, demanio e cimitero";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 04/04/2022 a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024.

Premesso 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;

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" ;

Richiamata l'ODA Me.Pa. n° 4586399 tramite la quale sono stati affidati alla ditta TIM- Telecom Italia S.p.A., Via G. Negri 1 – Milano - P. IVA 00488410010 (CIG ZAA25A2509) i servizi e i prodotti per la realizzazione dell'infrastruttura di rete Wi-Fi , mediante adesione alla convenzione Consip denominata "Reti Locali 6 – Lotto 3";

Dato atto che con atto n. 853 del 19/05/2022 è stata impegnata la somma complessiva di € 915,00 (iva inclusa) a favore di TELECOM ITALIA SPA -TIM - P.ZZA DEGLI AFFARI - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 computando la spesa al capitolo 2022/12310/9 denominato " SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE" del bilancio 2022, codice CIG ZAA25A2509,CUP J67H18001450002 , destinata al servizio di manutenzione della rete wifi di che

trattasi;

Accertato che:

- Il servizio è stato regolarmente eseguito e verificata la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, si può procedere alla liquidazione di quanto detto in precedenza;
- a tale scopo sono pervenute le seguenti fatture elettroniche da parte della ditta TIM Telecom Italia Spa:
 - ✓ fattura n.ro 6820220507001035 del 25/05/2022 dell'importo di € 300,00 oltre IVA ;
 - ✓ fattura n.ro 6820220507001038 del 25/05/2022 dell'importo di € 150,00 oltre IVA ;
 - ✓ fattura n.ro 6820220520003608 del 25/05/2022 dell'importo di € 300,00 oltre IVA ;
- la spesa è finanziata con fondi comunali appositamente impegnati;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall'art. 1 comma 629 lettera b) e la legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni, servizi e lavori, ancorché non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Dato atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da Durc on Line in corso di validità (allegato al fascicolo elettronico);

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e smi;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e smi;

Visto il D.Lgs n. 207/2010 e smi;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D. lvo 18/08/2000 n. 267, pubb. G.U. n. 227 del 28/09/2000 – Suppl. Ordinario n. 162;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM SPA - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO* - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di **€ 183,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6820220507001038 del 25/05/2022, 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 € 183,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 183,00** all'intervento 1010203
- capitolo 2022/12310/9 denominato "SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE" - Impegno **2022/767/1** assunto con determina 243 del 17/05/2022 Registro Generale, codice CIG **ZAA25A2509** codice CUP **J67H18001450002**;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM SPA - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO* - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di **€ 366,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6820220507001035 del 25/05/2022, 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 € 366,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 366,00** all'intervento 1010203
- capitolo 2022/12310/9 denominato "SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE" - Impegno **2022/767/1** assunto con determina 243 del 17/05/2022 Registro Generale, codice CIG **ZAA25A2509** codice CUP **J67H18001450002**;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM SPA* - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di **€ 366,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6820220520003608 del 25/05/2022, sul CC 000005256355 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MULTINATIONAL NORD VIA BROLETTO 16 cod. IBAN IT31H0200809440000005256355 ABI 02008 CAB 09440;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 366,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 366,00** all'intervento 1010203
- capitolo 2022/12310/9 denominato "SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE" - Impegno **2022/767/1** assunto con determina 243 del 17/05/2022 Registro Generale, codice CIG **ZAA25A2509** codice CUP **J67H18001450002**;

Di dare atto che il pagamento verrà effettuato in base alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma1, 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 D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza.

L'istruttore
Samuele Mandolesi

L'Istruttore
MANDOLESI SAMUELE

VISTO DI REGOLARITÀ 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 1121 del 27/05/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente SISI STEFANO in data 18/10/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ 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 1121 del 27/05/2022 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
2022	2900	1	767	TIM SPA	366,00
2022	2901	1	767	TIM SPA	183,00
2022	2902	1	767	TIM SPA	366,00

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 21/10/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2451

Il 22/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1743 del 21/10/2022 con oggetto: **PROGETTO WI FI SPIAGGE MARCHE. CUP J67H18001450002- LIQUIDAZIONE .**

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 Avv. POPOLIZIO CARLO il 22/10/2022.

¹Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate