



COMUNE DI DISO

Provincia di Lecce

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Determina del Responsabile di Settore N. 11 del 04/02/2021

PROPOSTA N. 35 del 04/02/2021

OGGETTO: CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA CN RUPAR SPC PUGLIA - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020

Vista la Deliberazione di G.C. n. 58 del 30.06.2016 ad oggetto: " ATTRIBUZIONE ALL'ORGANO ESECUTIVO DI COMPITI GESTIONALI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 23 DELLA LEGGE N. 388/2000, COME MODIFICATO DALL'ART. 29, COMMA 4 DELLA LEGGE N. 448/2001", immediatamente esecutiva con la quale venivano attribuite al sottoscritto dott. Luigi Minonne le funzioni di Responsabile di servizio Settore 2° Economico Finanziario, con potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale aventi rilevanza esterna;

Considerato

A. in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:

- di essere legittimato ad emanare l'atto;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

B. in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:

- che i soggetti destinatari sono stati individuati ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 21.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA CN RUPAR SPC PUGLIA - PROROGA PERIODO 01.01.2016-30.09.2016";

Dato atto che

- con propria precedente determinazione n. 98/RG del 22 maggio 2013 venivano liquidate e pagate le fatture di spesa della Clio SpA., relative ai Servizi (da Contratto legato al "Progetto Innovazione" - *Priorità 1*) della CN RUPAR SPC gestiti per il periodo 12.07.2012 – 31.01.2013 oltre ai costi a tantum per i servizi stessi, per l'installazione e l'attivazione degli impianti, per la realizzazione dei punti rete e per gli Switch, per la trasformazione ed attivazione delle linee e per i cablaggi degli apparati attivi;
- con propria precedente determinazione n. 99/RG del 22 maggio 2013 venivano liquidate e pagate le fatture di spesa della Clio SpA., relative ai Servizi (da Contratto legato al "Progetto Innovazione" - *Priorità 1*) della CN RUPAR SPC gestiti per il periodo 01.01.2013 – 31.05.2013;

- che con propria precedente determinazione n. 175/RG del 02 ottobre 2013 venivano liquidate e pagate le fatture di spesa della Clio SpA., relative ai Servizi (da Contratto legato al "*Progetto Innovazione*" - *Priorità 1*) della CN RUPAR SPC gestiti per il periodo 01.05.2013 – 30.09.2013;
- che con propria precedente determinazione n. 12/RG del 20 gennaio 2014 venivano liquidate e pagate le fatture di spesa della Clio SpA., relative ai Servizi (da Contratto legato al "*Progetto Innovazione*" - *Priorità 1*) della CN RUPAR SPC gestiti per il periodo 01.09.2013 – 31.01.2014;
- che con propria precedente determinazione n. 92/RG del 21 maggio 2014 venivano liquidate e pagate le fatture di spesa della Clio SpA., relative ai Servizi (da Contratto legato al "*Progetto Innovazione*" - *Priorità 1*) della CN RUPAR SPC gestiti per il periodo 01.01.2013 – 31.05.2014;
- che con propria precedente determinazione n. 186/RG del 22 ottobre 2014 venivano liquidate e pagate le fatture di spesa della Clio SpA., relative ai Servizi (da Contratto legato al "*Progetto Innovazione*" - *Priorità 1*) della CN RUPAR SPC gestiti per il periodo 01.05.2014 – 30.09.2014;
- che con propria precedente determinazione n. 21/RG del 24 febbraio 2015 venivano liquidate e pagate le fatture di spesa della Clio SpA., relative ai Servizi (da Contratto legato al "*Progetto Innovazione*" - *Priorità 1*) della CN RUPAR SPC gestiti per il periodo 01.09.2014 – 31.01.2015;
- che con propria precedente determinazione n. 165/RG del 18 novembre 2015 venivano liquidate e pagate le fatture di spesa della Clio SpA., relative ai Servizi (da Contratto legato al "*Progetto Innovazione*" - *Priorità 1*) della CN RUPAR SPC gestiti per il periodo 01.01.2015 – 30.09.2015;
- che con propria precedente determinazione n. 4/RG del 04 febbraio 2016 venivano liquidate e pagate le fatture di spesa della Clio SpA., relative ai Servizi (da Contratto legato al "*Progetto Innovazione*" - *Priorità 1*) della CN RUPAR SPC gestiti per il periodo 01.09.2015 – 31.01.2016;
- che con propria precedente determinazione n. 106/RG del 08 luglio 2016 venivano liquidate e pagate le fatture di spesa della Clio SpA., relative ai Servizi (da Contratto legato al "*Progetto Innovazione*" - *Priorità 1*) della CN RUPAR SPC gestiti per il periodo 01.01.2016 – 31.05.2016;
- che con propria precedente determinazione n. 221/RG del 31 dicembre 2016 venivano liquidate e pagate le fatture di spesa della Clio SpA., relative ai Servizi (da Contratto legato al "*Progetto Innovazione*" - *Priorità 1*) della CN RUPAR SPC gestiti per il periodo 01.05.2016 – 30.09.2016;
- che con propria precedente determinazione n. 56/RG del 24 marzo 2017 venivano liquidate e pagate le fatture di spesa della Clio SpA., relative ai Servizi (da Contratto legato al "*Progetto Innovazione*" - *Priorità 1*) della CN RUPAR SPC gestiti per il periodo 01.10.2016 – 31.12.2016;

Viste:

- la nota del 24.11.2016 prot. n. 499/MN, con la quale CLIO S.p.A. ha trasmesso a questa Amministrazione copia del nuovo contratto esecutivo di adesione ai servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività – SPC, contenente relativo Piano dei fabbisogni e propria migliore offerta;
- la proposta di offerta migliorativa da parte della CLIO s.p.A. pervenuta a questo Comune in data 1/12/2016 al n. 10369;
- le Linee Guida sull'utilizzo della nuova RUPAR – SPC della Regione Puglia, dalle quali risulta, tra l'altro, che occorre prevedere nel proprio bilancio un impegno di importo pari al valore annuale, rilevato dal piano dei fabbisogni per garantire, in modo del tutto prudentiale, la copertura dei costi del servizio;
- il CIG relativo all'Accordo Quadro acquisito dalla Regione Puglia n. 53447009F5;

Vista la determinazione n. 213/RG del 15 dicembre 2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DEI NUOVI SERVIZI CN RUPAR SPC. AFFIDAMENTO PROROGA TECNICA (PERIODO 1.10.2016-31.12.2016) E NUOVO CONTRATTO ESECUTIVO A CLIO S.P.A." con la quale si approvava il nuovo contratto esecutivo, nonché il Piano dei Fabbisogni e l'offerta economica per l'erogazione dei servizi in esso contenuti, predisposto da CLIO S.p.A. per un periodo di n. 48 (quarantotto) mesi dalla data di attivazione dei servizi, in conformità alle esigenze di questo Ente, garantendo l'erogazione dei servizi di connettività e sicurezza delle connessioni, nonché i servizi di ingegneria della sicurezza per la durata anzidetta e l'importo di € 36.900,00 oltre IVA come per legge, comprensivi dell'importo *una tantum* di € 1.860,00 oltre IVA;

Visto che la data di attivazione dei servizi, in conformità alle esigenze di questo Ente, è il **07 febbraio 2017**;

Dato atto che con proprie precedenti determinazioni n. 131/RG del 30 giugno 2017, n. 217/RG del 03 novembre 2017 e n. 6/2018 del 10 gennaio 2018 venivano liquidate e pagate le fatture di spesa della Clio SpA., relative ai Servizi della CN RUPAR SPC gestiti per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017;

Dato atto che con propria precedenti determinazioni n. 85/RG del 30 maggio 2018, n. 171/RG del 11 ottobre 2018 e n. 28/RG del 04 febbraio 2019 venivano liquidate e pagate le fatture di spesa della Clio SpA., relative ai Servizi della CN RUPAR SPC gestiti per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018;

Dato atto che con proprie precedenti determinazioni n. 115/RG del 30 maggio 2019, n. 200/RG del 15 settembre 2019 e n. 9/RG del 15 gennaio 2020 venivano liquidate e pagate le fatture di spesa della Clio SpA., relative ai Servizi della CN RUPAR SPC gestiti per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019;

Dato atto che con propria precedente determinazione n. 138/RG del 08 maggio 2020 venivano liquidate e pagate le fatture di spesa della Clio SpA., relative ai Servizi della CN RUPAR SPC gestiti per il periodo 01.01.2020 – 30.04.2020;

Dato atto che con propria precedente determinazione n. 265/RG del 07 ottobre 2020 venivano liquidate e pagate le fatture di spesa della Clio SpA., relative ai Servizi della CN RUPAR SPC gestiti per il periodo 01.05.2020 – 31.08.2020;

Viste le fatture emesse dalla **Clio SpA** per complessivi € 122,00, come di seguito meglio specificate, relative ai canoni dei Servizi della CN RUPAR SPC per Raganet Business (accesso ad internet modalità flat) presso gli edifici scolastici di Diso e Marittima gestiti in favore di questo Ente per il periodo dal 01.09.2020 al 31.12.2020, per le quali in ottemperanza alla normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato regolarmente acquisito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo Generale (CIG), il quale è risultato il seguente: **CIG ZF62CEC820**:

- n. 1001407 del 10.09.2020 di complessivi € 61,00 per Raganet Business (accesso ad internet modalità flat) presso gli edifici scolastici di Diso e Marittima – periodo 01.09.2020/31.10.2020;
- n. 1001759 del 30.11.2020 di complessivi € 61,00 per Raganet Business (accesso ad internet modalità flat) presso gli edifici scolastici di Diso e Marittima – periodo 01.11.2020/31.12.2020;

Viste le fatture emesse dalla **Clio SpA** per complessivi € 3.562,40, come di seguito meglio specificate, relative ai nuovi canoni dei Servizi della CN RUPAR SPC (canoni per l'erogazione dei servizi di connettività e sicurezza delle connessioni, nonché i servizi di ingegneria della sicurezza) gestiti in favore di questo Ente per il periodo dal 01.09.2020 al 31.12.2020, per le quali in ottemperanza alla normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato regolarmente acquisito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo Generale (CIG), il quale è risultato il seguente: **CIG Z7C1C898A1**:

- n. 1001602 del 03.11.2020 di complessivi € 1.781,20 per canoni servizi di connettività e sicurezza delle connessioni, nonché i servizi di ingegneria della sicurezza – periodo 01.09.2020/31.10.2020;
- n. 1000059 del 29.01.2021 di complessivi € 1.781,20 per canoni servizi di connettività e sicurezza delle connessioni, nonché i servizi di ingegneria della sicurezza – periodo 01.11.2020/31.12.2020;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629. lettera b), della Legge 23/12/2014 n. 190 (legge stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, 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 le somme dovute risultano regolarmente stanziare nel Bilancio di Previsione 2020/2022 - Annualità 2020;

TENUTO PRESENTE che il Bilancio di Previsione 2021/2023 risulta in corso di compilazione in considerazione della proroga del termine previsto per la relativa approvazione;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, nella parte in cui disciplina l'esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover provvedere in merito;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, alla Ditta **Clio S.p.A.** da Lecce le fatture:
 - n. 1001407 del 10.09.2020 di complessivi € 61,00 per Raganet Business (accesso ad internet modalità flat) presso gli edifici scolastici di Diso e Marittima – periodo 01.09.2020/31.10.2020;
 - n. 1001759 del 30.11.2020 di complessivi € 61,00 per Raganet Business (accesso ad internet modalità flat) presso gli edifici scolastici di Diso e Marittima – periodo 01.11.2020/31.12.2020; per complessivi € **122,00** e relative ai canoni dei Servizi della CN RUPAR SPC per Raganet Business (accesso ad internet modalità flat) presso gli edifici scolastici di Diso e Marittima gestiti in favore di questo Ente per il periodo dal 01.09.2020 al 31.12.2020;
2. Liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, alla Ditta **Clio S.p.A.** da Lecce le fatture:
3. n. 1001602 del 03.11.2020 di complessivi € 1.781,20 per canoni servizi di connettività e sicurezza delle connessioni, nonché i servizi di ingegneria della sicurezza – periodo 01.09.2020/31.10.2020;
4. n. 1000059 del 29.01.2021 di complessivi € 1.781,20 per canoni servizi di connettività e sicurezza delle connessioni, nonché i servizi di ingegneria della sicurezza – periodo 01.11.2020/31.12.2020; per complessivi € **3.562,40** e relative ai nuovi canoni dei Servizi della CN RUPAR SPC (canoni per l'erogazione dei servizi di connettività e sicurezza delle connessioni, nonché i servizi di ingegneria della sicurezza) gestiti in favore di questo Ente per il periodo dal 01.09.2020 al 31.12.2020;
5. Imputare la riveniente spesa di € 122,00 di cui al predetto punto 1 sul Cap. 297 del Bilancio 2020/2022 – annualità 2021- Gestione RR.PP. - Impegno n. 363/2020, prendendo atto che si è provveduto ad acquisire il codice identificativo della gara necessario per gli adempimenti relativi ai flussi finanziari a seguito di liquidazione della fattura e precisamente: CIG: **ZF62CEC820**;
6. Imputare la riveniente spesa di € 3.562,40 di cui al predetto punto 2 sul Cap. 297 del Bilancio 2020/2022 – annualità 2021- Gestione RR.PP. - Impegno n. 364/2019, prendendo atto che si è provveduto ad acquisire il codice identificativo della gara necessario per gli adempimenti relativi ai flussi finanziari a seguito di liquidazione della fattura e precisamente: CIG: **Z7C1C898A1**;
7. Incaricare il Responsabile del Servizio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento per complessivi € **3.684,40** in favore della Ditta **Clio S.p.A. – Via 95° Rgt. Fanteria 70 – 73100 Lecce** con Bonifico Bancario sul conto così come conservato in atti, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità e nel rispetto del su richiamato split payment;
8. Stabilire che il su indicato soggetto è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del servizio *de quo* e che, in caso di mancata osservanza di tali obblighi, il presente incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
9. Dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del TUEL D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

10. Attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 212/2012;

11. Provvedere alla pubblicazione della presente nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 35 del 04/02/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. MINONNE LUIGI in data 04/02/2021.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 35 del 04/02/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. MINONNE LUIGI il 04/02/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 64

Il 04/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 25 del 04/02/2021 con oggetto: **CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA CN RUPAR SPC PUGLIA - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020**

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 Dott. MINONNE LUIGI il 04/02/2021.