

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

CATEGORIA 0 CLASSE 0

Copia Originale

SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 02.01.2017

OGGETTO: Contratto appalto fornitura software uffici comunali – TELECOM ITALIA S.p.A. – Liquidazione fatture. CIG: 582567289C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **due** del mese di **gennaio** ore **13,00**;

Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 28.01.2016 con la quale si è proceduta ad una ulteriore riorganizzazione della struttura amministrativa dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 1 prot. n. 1360 dell'11.02.2016 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2016;

Vista il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determina del Settore AA.GG. n. 35 del 25.06.2014 veniva approvato il Capitolato Speciale d'Appalto per la gara di fornitura Hardware w software applicativi e servizi correlati per la piattaforma Software del Comune di Grumo Nevano per la durata di anni cinque;

Che con il medesimo atto di determina n. 35/2014, veniva altresì, indetta la relativa gara nonché impegnata la correlata spesa posta a base di gara di 120.000,00 + IVA imputandola al capitolo n. 118 esercizio finanziario 2015 e successivi, giusto impegno di spesa n. 230/2014, posto in calce alla determina n. 35 del 25.06.2014;

Che espletata la procedura di gara, con determina del Settore AA.GG. n. 75 del 25.11.2014, veniva aggiudicata definitivamente l'appalto in oggetto all'ATI TELECOM ITALIA S.p.A. – Netgroup s.r.l., per la somma complessiva, a seguito di ribasso in sede di offerta, di € 118.000,00 + IVA;

Che tale somma complessiva di € 118.000,00 è così rapportata alle attività aggiudicate con la gara:

a) - € 59.500,00 + IVA, per i primi due anni per la fornitura di hardware e software, assistenza programmata per l'avvio dei moduli decorrenti dalla data di installazione dei software;

b) - € 58.500,00 + IVA, per canoni di manutenzione dei software per il triennio;

Che con contratto numero di repertorio 890 del 12.03.2015, veniva regolamentato il rapporto commerciale tra il Comune e l'ATI aggiudicataria dell'appalto (TELECOM ITALIA S.p.A. – capogruppo Netgroup s.r.l. – mandante);

Visto, adesso, le fatture presentate per la liquidazione da parte della capogruppo TELECOM ITALIA S.p.A.:

n. 6820161214001979 del 13.12.2016 di € 14.546,67 IVA inclusa;

n. 6820161214002739 del 16.12.2016 di € 14.546,67 IVA inclusa;

n. 6820161214002740 del 16.12.2016 di € 14.546,67 IVA inclusa;

n. 6820161214002756 del 16.12.2016 di € 14.546,67 IVA inclusa;

Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione;

Tanto premesso;

DETERMINA

Di liquidare alla TELECOM ITALIA S.p.A., capogruppo dell'ATI TELECOM ITALIA S.p.A. – Netgroup s.r.l., aggiudicataria della gara per la fornitura di software e servizi applicativi per gli uffici comunali, le fatture in premessa elencate per complessivi € 58.186,68 IVA inclusa (imponibile € 47.694,00 IVA 22% € 10.492,68).

Darsi atto che la somma con il presente atto liquidata è stata già impegnata al competente capitolo n. 148; con determina n. 35 del 25.06.2014 per complessivi € 120.000,00 + IVA a base di gara, sull'esercizio Finanziario 2015 e successivi.

Per opportuna conoscenza e presa visione dell'Ufficio di Ragioneria, si allegano alla presente:

- Determina Settore AA.GG. n. 35 del 25.06.2014;
- Determina Settore AA.GG. n. 75 del 25.11.2014;
- Contratto Repertorio n. 890 del 12.03.2015.

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 di questo atto da parte del Responsabile del Settore;

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Domenico Cristiano

VISTO per la regolarità contabile:

li 26/11/2017

Pr. 36901 cap. 3200 € 30.000,00
n. 967/1 n. 32.000 € 28.186,68

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____; n. _____.

Il Responsabile della pubblicazione
