

# COMUNE DI MISILMERI

## Area 3 "Sociale ed informatica"

### Determinazione del responsabile del servizio

N. 137 /A3 del registro

Data 21. 07. 2017

**Oggetto:** Liquidazione fatture in favore di Olivetti s.p.a. per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC, relativa al mese di maggio 2017. -  
**CIG: ZDE1E11A97.-**

---

Il giorno 21. 07. 2017, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Domenico Tubiolo, Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale n. 683

## Il responsabile del servizio

Premesso:

- che con determinazione del funzionario responsabile dell'ex Staff III n. 107/Staff III del 20. 12 2012, quale integrata con successiva determinazione n. 33/Staff III del 30.4.2013, all'epoca competente per materia, questo Ente ha aderito al contratto quadro ripetizione OPA (Offerta per le Amministrazioni, la cui scadenza era fissata per il 25 maggio 2013), stipulato il 25.5.2006 tra il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione - CNIPA e la società Telecomitalia spa), relativo alla fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività SPC;
- che l'adesione al predetto contratto OPA risulta formalizzata da questo Comune con contratti stipulati in data 24/1/2013 e 16/5/2013;
- che il contratto quadro ripetizione OPA risulta formalizzata da questo Comune con contratti esecutivi stipulati in data 24.1.2013 e 16.5.2013;
- che il contratto quadro ripetizione OPA di che trattasi, scaduto il 25.5.2013, è stato prorogato attraverso apposito accordo raggiunto tra Consip spa e Telecomitalia spa per la durata di 24 mesi, e cioè per il periodo 25 maggio 2013/25 maggio 2015;
- che con determinazione del funzionario responsabile dell'ex Area I – Amministrativa, n. 39/A1 del 19.3.2014, all'epoca competente sulla materia, questo Ente, sulla scorta della proroga del contratto ripetizione OPA, ha a sua volta prorogato sino al 25 maggio 2015 i contratti esecutivi stipulati in data 24.1.2013;
- che con comunicati pubblicati sui propri siti web il 20 e il 26 maggio 2015, la società Consip spa e l'Agenzia per l'Italia Digitale AGID hanno informato le pubbliche amministrazioni del fatto che la stessa Consip ha proceduto ad effettuare un ulteriore atto di proroga, dal 26 maggio 2015 al 25 maggio 2017, dei precedenti contratto OPA e contratto quadro ripetizione OPA, agli stessi prezzi, patti e condizioni;
- che con determinazione n.46/A8 del 15.6.2015, questo comune, sulla base della ulteriore proroga del contratto quadro OPA e del contratto quadro ripetizione OPA, ha a sua volta ulteriormente prorogato sino al 25.5.2017 i contratti esecutivi di cui sopra;
- che i servizi oggetto dei predetti contratti esecutivi si riferiscono, oltre al sistema di connettività delle sedi comunali, anche al mantenimento in housing, presso l'Internet Data Center Telecomitalia di Palermo, di un server IBM Blade Center, ove è installata la piattaforma informatica EPoint nella quale sono integrati i servizi di protocollo elettronico (Folium) e il sistema di pubblicazione utilizzato per il sito web e la intranet del Comune (Liferay);
- che Telecomitalia spa ha affidato alla società PAtH.Net spa la gestione operativa dei servizi in questione e che in virtù di tale affidamento PAtH.Net è stata legittimata alla sottoscrizione dei contratti esecutivi OPA;

- che in data 29.5.2013 PAtH.Net spa ha cambiato la propria denominazione sociale in Telecom Italia Digital Solution spa;
- che con lettera in data 16.12.2015 Telecom Italia Digital Solution spa ha comunicato che:
  - a) con atto di fusione in data 10.12.2015 la società Telecom Italia Digital Solution spa è stata incorporata in Olivetti spa a far data dal 1° gennaio 2016;
  - b) che dal 1° gennaio 2016 Olivetti spa è subentrata a Telecom Italia Digital Solution spa anche nel contratto in essere con questa Amministrazione;
  - c) che Olivetti spa provvederà ad emettere le fatture relative al contratto in essere con questa Amministrazione, che dovranno essere pagate a quest'ultima società sul conto corrente bancario dedicato già intestato alla incorporata Telecom Italia Digital Solution spa;
  - d) che con determinazione n. 472/97/A3 del 23/05/2017 questa Amministrazione ha effettuato la proroga tecnica ai sensi dell'art. 23.3 del contratto esecutivo OPA SPC1 per la durata di 3 mesi, dal 25 maggio al 25 agosto, con la società Olivetti S.p.A. (già Telecom Italia Digital Solution. **CIG: ZDE1E11A97**).

Ciò premesso

Vista la sottoindicata fattura prodotta dalla Olivetti spa, P.I. IT02298700010, corrente in Ivrea (TO), relativa al canone dei servizi in questione del mese di maggio 2017:

Numero e data fattura	Periodo canone	Imponibile €	IVA 22%	Totale €
0000011615 del 23/06/2017	maggio	590,63	129,94	720,57

R1031/17

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata, atteso che il servizio risulta essere stato regolarmente resi;

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC on line, prot. INAIL\_7987121, emesso sul conto Olivetti spa dietro richiesta del 20/06/2017 e avente validità 18/10/2017;

Dato atto che per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore ha indicato nella fattura gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i relativi pagamenti;

Verificato da parte del Responsabile del Procedimento, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza delle prestazioni in termini qualitativi e quantitativi, e i servizi previsti nel contratto/convenzione.

Visto che per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella fattura sono indicati gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i relativi pagamenti;

**Dato atto che:**

ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente **CIG: ZDE1E11A97**;

che è stato accertato da parte del responsabile del procedimento il rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Si è proceduto ai sensi di quanto previsto dall'art.v 37 del D.lvo 33/2013 e dell'art 1 comma 32 della L. 190/2012 alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni ivi previste, in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all'oggetto;

Richiamate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split-payment) previsti dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

Preso atto che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e per tanto si procederà alla liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile delle fatture mentre la somma relativa all'IVA, nella misura del 22% , verrà versata all'Erario secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23.01.2015;

Ritenuto pertanto che sussistono tutte le condizioni per procedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per effetto dell'art. 147 del TUEL.

Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della l. 190/2012 e s.m.i e dall'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Visto il vigente O.A.EE.LL;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lvo 50/2016 e s.m.i;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019;

Vista la Determinazione Sindacale n. 23 del 05/05/2017, con la quale il Sindaco ha nominato il dott. Domenico Tubiolo Responsabile dell'Area 3 attribuendogli la P.O. E le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Considerato che si può procedere alla liquidazione della fattura predetta, atteso che i prezzi esposti corrispondono a quelli pattuiti e che le prestazioni indicate sono state effettivamente e regolarmente eseguite;

## Determina

Liquidare in favore della società Olivetti spa, P.I. IT02298700010, corrente in Ivrea (TO), per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC, relativa al mese di marzo 2017, a saldo della fattura in premessa elencata;

Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- a) € 590,63 mediante bonifico sul conto corrente dedicato Olivetti spa con codice IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912;
- b) € 129,94, corrispondenti all'IVA, mediante riversamento diretto in favore dell'erario statale, ai sensi dell'art.17 ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014, n. 190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23.1.2015;

Dare atto che la spesa in questione viene fronteggiata con i fondi del bilancio comunale dell'esercizio 2017, previsti nell'intervento cod. 1.12.06.03 – cap. PEG 1834 “Spese gestione centro servizi reti civiche”, giusta impegno, assunto con determinazione n. 472/97/A3 del 23/05/2017;

Di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessario al Responsabile del Servizio Finanziario per i previsti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184 del TUEL e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune sul Link “Amministrazione Trasparente” secondo le modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione.

Si allega per formarne parte integrante e sostanziale:

- a. la fattura n. 0000011615;
- b. DURC;
- c. dichiarazione di tracciabilità.

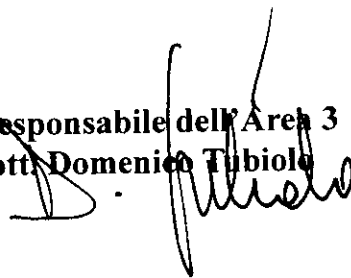
cael 53B2

Imp. n. 603/17

Liquid. n. 465/17 Meoff

VISTO per la liquidazione  
della spesa di cui all'art. 184 del TUEL  
per la prevenzione della corruzione

Il Responsabile dell'Area 3  
Dott. Domenico Tubiolo

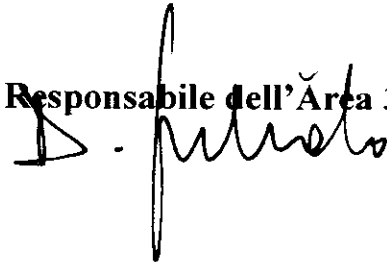


## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area 3**



Affissa all'albo pretorio il **27 LUG. 2017**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **12 AGO. 2017**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **27 LUG. 2017**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**