



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

2° Settore / Ufficio Finanziario

Prot. n. _____ /13

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 134 DEL 30/09/13

Oggetto: Telecom Italia S.p.A. – Liquidazione fattura relativa al servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature della rete LAN. CIG N. 4756256A9B

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 152 del 03/12/12 è stato affidato alla Telecom Italia S.p.A. il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature della rete cablata LAN completa di apparati attivi e server web in hosting e un sistema telefonico/informatico centralizzato per la messa in rete di tutti i PC in uso presso gli Uffici Comunali, per la durata di anni 01, a prosieguo e completamento dei lavori già precedentemente realizzati, per completare l'aggiornamento del software e la riprogrammazione dei collegamenti dei singoli PC alla rete internet, per la totale fruizione dei servizi telematici in rete del Comune di Nicosia, in assoluta sicurezza, così come previsto dalle disposizioni di leggi vigenti per la Pubblica Amministrazione, giusta proposta del 31/10/2012, prot. 33311;

Verificato che in data 05/12/12, la proposta di acquisto e manutenzione apparecchiature, relativa all'acquisto delle apparecchiature e al servizio di manutenzione dalla durata di anni 1 (uno), a decorrere dalla scadenza della garanzia (12 mesi) relativa alle apparecchiature acquistate, così come specificato all'art. 18.1 delle Condizioni Generali di Vendita e Manutenzione di Apparecchiature, veniva sottoscritta per accettazione dalla Telecom Italia S.p.A.;

Rilevato che le modalità di pagamento sono state previste con liquidazione a titolo di anticipo sulla manutenzione ed assistenza sulla rete cablata LAN ed impianti attivi;

Vista la fattura N. 6820130314000037, emessa dalla Telecom Italia S.p.A. in data 04/03/2013, pervenuta il 02/05/2013, al Prot. n. 11655, con la quale viene chiesto il pagamento di € 18.271,00, compreso IVA, attinente alla fornitura 175 LAN NS OFF 605571 e all'assistenza annua prevista;

Ritenuto dover procedere per la liquidazione del compenso stabilito in contratto, per come da citata fattura;

Preso atto che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'autorità competente è il seguente : 4756256A9B;

Dato atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità

ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Lgs. 267/2000;

Visto l'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazione;

D E T E R M I N A

Di dare atto di quanto in premessa;

Di liquidare la fattura n. 6820130314000037 del 04/03/2013 relativa alla fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione della rete 175 LAN NS OFF 605571, per la durata di anni 01, di **€ 18.271,00** I.V.A. compresa, alla Telecom Italia S.p.A., mediante accredito presso (OMISSIS);

Di imputare la spesa complessiva di **€ 18.271,00**, IVA compresa, alla Funz.1, Serv. 8, Int. 4, Cap. 339, del predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta impegnata in esecuzione ed in vigenza degli obblighi contrattualmente assunti con la Ditta fornitrice;

Di dare atto che il Comune trovasi in esercizio provvisorio, giusta art. 163 comma 1° del D.Lgs.vo 267/2000, e che la spesa deriva da obbligazione assunta e che il mancato pagamento potrebbe causare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15.

A T T E S T A

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000;

Il Dirigente
Li Calzi Dott. Giovanni

