

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE  
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI**

**N. 229 del Reg.**

**Data 12/12/2019**

**N. 855 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Affidamento servizi di connettività e sicurezza delle connessioni, e di ingegneria della sicurezza alla RUPAR-SPC per 48 mesi dal 1.1.2017 - Liquidazione in favore di CLIO S.p.A. della fattura relativa al periodo 1.9.2019-31.10.2019 [CIG: Z871C3BE66]**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

## **PREMESSO,**

- che con propria determinazione n. 686 del 28.11.2016 si è provveduto ad affidare a CLIO S.p.A. da Lecce l'erogazione dei servizi di connettività e sicurezza delle connessioni, nonché dei servizi di ingegneria della sicurezza alla RUPAR-SPC nell'ambito del nuovo Accordo Quadro sottoscritto dalla Regione Puglia il 22.10.2015, per la durata di n. 48 mesi per l'importo di € 37.070,00, oltre IVA come per legge, comprensivo dell'importo *una tantum* di € 1.550,00, oltre IVA;
- che con lo stesso atto si è approvato il nuovo contratto esecutivo, nonché il Piano dei Fabbisogni e l'offerta economica per l'erogazione dei servizi in commento, predisposto da CLIO S.p.A. per il periodo anzidetto di 48 mesi decorrenti dalla data di attivazione dei servizi, in conformità alle esigenze di questo Ente;
- che con il medesimo atto si è altresì provveduto ad impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, la somma di € 37.070,00 oltre IVA al 22% per ulteriori € 8.155,40 e, quindi, complessivi € 45.225,40, necessari ad assicurare la corresponsione in favore dell'affidatario, a far data dal 1° gennaio 2017 e per la durata di n. 48 mesi, del nuovo canone mensile, con imputazione agli esercizi in cui gli importi dovuti sono esigibili e, più precisamente, per quel che qui rileva, € 10.833,60 sull'intervento 1.03.02.19.004.01.01/39 del bilancio 2019;

**ACQUISITA**, al prot. gen. n. 14327 del 7.11.2019, la fattura n. 1001643 del 6.11.2019 dell'importo complessivo, al lordo dell'IVA al 22%, di € 1.805,60 (euro milleottococinque/60), emessa da CLIO S.p.A. per il canone dovuto con riferimento al periodo 1° settembre 2019 - 31 ottobre 2019;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta ditta - Prot. INPS\_17647848 del 18.10.2019, valevole fino al 15.2.2020, con annotazione: **REGOLARE**;

**CONSIDERATO** che i servizi affidati sono stati eseguiti con regolarità ed efficienza;

**RITENUTO**, quindi, di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra riportata;

## **D E T E R M I N A**

**1. DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa, in favore di CLIO S.p.A., con sede in Lecce, alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 70 - P. IVA. 02734350750 - affidataria dell'erogazione dei servizi di connettività e sicurezza delle connessioni, nonché dei servizi di ingegneria della sicurezza alla RUPAR-SPC nell'ambito del nuovo Accordo Quadro sottoscritto dalla Regione Puglia il 22.10.2015, per la durata di n. 48 mesi, giusta propria determinazione n. 686/2016 - la somma di **€ 1.805,60 (euro milleottococinque/60)**, IVA compresa, a saldo della fattura n. 1001643 del 6.11.2019 di pari importo, relativa al periodo 1° settembre 2019 - 31 ottobre 2019.

**2. DI PORRE** l'onere della spesa complessiva anzidetta a carico dell'intervento 1.03.02.19.004 01.01/39 "*Contributo RUPAR SPC*" del corrente bilancio (v. determinazione di impegno n. 686/2016).

**3. DI ATTESTARE** la copertura di cassa così come previsto dalla riforma contabile di cui al D.lgs. 118/2011, in vigore dal 1° gennaio 2016.

**4. DI DARE ATTO** che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11 della Legge 16.1.2003, n. 3 e dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

**5. DI DARE ATTO**, altresì, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG assegnato all'affidamento cui è connessa la presente liquidazione è il seguente: Z871C3BE66.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Avv. Maria Loredana MELE

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 12/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dott. Stefano PAPA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA  
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 12/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Avv. Maria Loredana MELE

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 12/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 13/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Avv. Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 13/12/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Avv. Maria Loredana MELE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 13/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Avv. Maria Loredana MELE