

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI
DEMOGRAFICI**

N. 88 del Reg.

Data 13/09/2018

N. 515 del Reg. Generale

OGGETTO

Affidamento servizi di connettività e sicurezza delle connessioni e servizi di ingegneria della sicurezza alla RUPAR-SPC per la durata di 48 mesi a far data dal 1.1.2017, nell'ambito del nuovo Accordo Quadro sottoscritto dalla Regione Puglia il 22.10.2015 - Liquidazione in favore di CLIO S.p.A. delle fatture emesse relativamente al periodo 1.5.2018-31.8.2018 [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 (quarantotto) 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 2018;

ACQUISITE al protocollo dell'Ente le fatture:

- n. 1000969 del 3.7.2018 dell'importo complessivo, al lordo dell'IVA al 22%, di € 1.805,60 (euro milleottocentocinque/60), emessa da CLIO S.p.A. per il canone dovuto con riferimento al periodo 1° maggio 2018 – 30 giugno 2018;
- n. 1001284 del 6.9.2018 dell'importo complessivo, al lordo dell'IVA al 22%, di € 1.805,60 (euro milleottocentocinque/60), emessa da CLIO S.p.A. per il canone dovuto con riferimento al periodo 1° luglio 2018 – 31 agosto 2018;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta ditta – Prot. INPS_11169583 del 25.6.2018, valevole fino al 23.10.2018, con annotazione: REGOLARE;

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

RITENUTO, quindi, di poter procedere alla liquidazione delle fatture sopra riportate;

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 (quarantotto) mesi, giusta propria determinazione n. 686/2016 – la complessiva somma di € **3.611,20 (euro tremilaseicentoundici/20)**, IVA compresa, a saldo delle fatture n. 1000969 del 3.7.2018 dell'importo complessivo di € 1.805,60 relativa al periodo 1° maggio 2018 – 30 giugno 2018 e n. 1001284 del 6.9.2018 dell'importo complessivo di € 1.805,60 relativa al periodo 1° luglio 2018 – 31 agosto 2018 ;

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. determina di impegno n. 686 del 28.11.2016);

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 Maria Lorella PERSANO

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

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

Data 13/09/2018

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 13/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Maria Lorella PERSANO

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

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

Data 13/09/2018

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 14/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Maria Lorella PERSANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 14/09/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Maria Lorella PERSANO

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

Li 14/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Maria Lorella PERSANO