

**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. 194 del Reg.**

**Data 31/12/2015**

**N. 856 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Liquidazione fatture alla CLIO S.p.A. per l'erogazione dei servizi  
di base della CN RUPAR S.P.C. dal 1/5/2014 al 31/08/2015.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

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

**VISTA** la propria determinazione n. 29/103 Reg. Gen. del 14/2/2012 con la quale si approvava il contratto esecutivo per l'erogazione dei servizi di connettività e sicurezza e dei servizi di ingegneria della sicurezza esecutivo proposto dal fornitore CLIO S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante Sig.ra Clara Maria QUARTA che prevede:

- l'erogazione dei servizi di Connettività e sicurezza e dei servizi di ingegneria della sicurezza con connessione alla Rete RUPAR SPC per il periodo dal 1° Febbraio 2012 al 31/12/2013, con i seguenti canoni mensili:

- dal 1/02/2012 al 31/12/2012 € 492,85, oltre IVA

- dal 1/01/2013 al 31/12/2013 € 468,21, oltre IVA

**VISTA** la propria determinazione n. 19/65 Reg. Gen. del 27/01/2014 con la quale si prorogava il contratto per la fornitura dei servizi RUPAR SPC con la CLIO S.p.A. a decorrere dal 1 gennaio 2014 sino al 31 dicembre 2015 agli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nel Contratto Quadro dei fornitori dei servizi di sicurezza per la Community Network RUPAR Puglia e nella Determinazione del Dirigente Regionale, applicando per il periodo contrattuale dal 1° Gennaio 2014 la riduzione annuale del 5% e una ulteriore riduzione del 5% per il periodo dal 1° Gennaio 2015 - 31 Dicembre 2015 e con i seguenti prezzi:

- dal 1/1/2014 – 31/12/2014: € 468,21 – 5% = € 444,80, oltre IVA

- dal 1/1/2015 – 31/12/2015: € 444,80 – 5% = € 422,56, oltre IVA

**CHE** la spesa, come determinata con il suddetto atto, ammonta:

- per l'anno 2014 - da Gennaio a Dicembre: € 5.337,60, oltre IVA al 22% € 1.174,27, per complessivi € **6.511,87**;

- per l'anno 2015 - da Gennaio a Dicembre: € 5.070,72, oltre IVA al 22% € 1.115,56, per complessivi € **6.186,28**. [CIG Z9A0D7C20E];

**VISTA** la propria determinazione n. 72/299 Reg. Gen. del 6/05/2015 con la quale si affidava alla Società CLIO S.p.A. l'implementazione e il potenziamento dei servizi medesimi al nuovo canone mensile di € **778,40** (euro settecentosettantotto/40), oltre IVA al 22% e si approvava il nuovo "*PIANO DEI FABBISOGNI*" del Comune di Salice Salentino e si impegnava la somma presunta di € **3.472,99**, quale maggiore spesa riveniente dalla rideterminazione del nuovo canone mensile per:

- € 2.277,20 sull'intervento 1.01.01.03/39 RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;

- € 1.195,79 sull'intervento 1.01.01.03/36 del corrente bilancio in corso di formazione

[CIG Z581470A6A];

**VISTE** le fatture presentate da CLIO S.p.A.. per la liquidazione relative al canone dei servizi dal 1/5/2014 al 31/08/2015;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta ditta – Protocollo INPS\_1307765 del 2/11/2015, con annotazione: REGOLARE;

**RITENUTO** di procedere alla liquidazione,

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

**1) DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa, alla CLIO S.p.A.. da Lecce – Via 95° Rgt. Fanteria, 70, (Partita IVA 02734350750), la complessiva somma di € **10.526,07**, IVA compresa, mediante bonifico bancario, Cod. IBAN IT50W0100516002000000280067, a saldo delle seguenti fatture relative all'erogazione dei servizi RUPAR SPC:

- N. 590/C del 09/07/2014 – canone servizi trasporto interoperabilità di base e servizio di sicurezza – Periodo dal 1/5/2014 al 30/6/2014 € **1.085,31** di cui IVA al 22% € 195,71;
- N. 924/C del 04/11/2014 – canone servizi trasporto interoperabilità di base e servizio di sicurezza – Periodo dal 1/9/2014 al 30/10/2014 € **1.085,31** di cui IVA al 22% € 195,71;
- N. 79/C del 07/01/2015 – canone servizi trasporto interoperabilità di base e servizio di sicurezza – Periodo dal 1/11/2014 al 31/12/2014 € **1.085,31** di cui IVA al 22% € 195,71;
- N. 239/C del 04/03/2015 – canone servizi trasporto interoperabilità di base e servizio di sicurezza – Periodo dal 1/1/2015 al 28/2/2015 € **1.031,05** di cui IVA al 22% € 185,93;
- N. E180 del 25/05/2015 (fattura elettronica) – canone servizi trasporto interoperabilità di base e servizio di sicurezza – Periodo dal 1/3/2015 al 30/4/2015 € **1.031,05** di cui IVA al 22% € 185,93;
- N. E375 del 9/07/2015 (fattura elettronica) – canone servizi trasporto interoperabilità di base e servizio di sicurezza – Periodo dal 1/5/2015 al 30/6/2015 € **1.031,05** di cui IVA al 22% € 185,93;
- N. E611 del 30/09/2015 (fattura elettronica) – canone servizi trasporto interoperabilità di base e servizio di sicurezza – Periodo dal 1/7/2015 al 12/7/2015 € **190,75** di cui IVA al 22% € 34,40;
- N. E612 del 30/09/2015 (fattura elettronica implementazione) – canone servizi trasporto interoperabilità di base e servizio di sicurezza – Periodo dal 13/7/2015 al 31/8/2015 € **3.986,24** di cui IVA al 22% € 718,83;

## 2) DI PORRE l'onere della spesa :

- per € **1.195,79** sull'intervento 1.01.01.03/36 “Informatizzazione Uffici Comunali” del corrente bilancio (già impegnati con Det. n. 72/299 Reg. Gen. del 6/5/2015);
- per € **4.322,38** sull'intervento 1.01.01.03/39 “Spese per Servizi CN RUPAR SPC” RR.PP. del corrente bilancio (già impegnati con Det. n. 19/65 Reg. Gen. del 27/01/2014);
- per € **5.007,90** a carico dell'intervento 1/01/01/03/39 “Spese per Servizi CN RUPAR SPC” del corrente bilancio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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 31/12/2015

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to Dr. Antonio PERRONE

**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 31/12/2015

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO**  
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 31/12/2015

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 14/01/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Avv. Maria Loredana MELE

---

---

N. 24 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 14/01/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 14/01/2016

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

---

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

li, .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Avv. Maria Loredana MELE

---

---