

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. 168 del Reg.

Data 21/12/2016

N. 798 del Reg. Generale

OGGETTO

**Erogazione servizi RUPAR S.P.C.. Liquidazione fatture in favore
di CLIO S.p.A. - Periodo 1° gennaio 2016 - 30 settembre 2016**

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. 103 del 17.2.2016 si è stabilito di prorogare a Clio S.p.A. la fornitura dei servizi di interconnessione alla RUPAR-SPC alle medesime condizioni di cui al contratto scaduto il 31.12.2015 per l'ulteriore periodo 1° gennaio 2016-30 settembre 2016, ivi inclusa la riduzione del 5% annuale dei prezzi praticati nell'anno precedente e, pertanto, al canone mensile di € 739,48, oltre IVA al 22% per ulteriori € 162,68 e, quindi, complessivi € 902,16, dando atto – tra le altre cose – che la spesa complessiva relativa alla fornitura in commento ammonta a complessivi € 8.119,50;

- che, tuttavia, con il medesimo atto si è provveduto ad impegnare sull'intervento 1.03.02.19.004-01.01/39 "Contributo RUPAR SPC" del corrente bilancio (allora in corso di formazione) la somma ivi disponibile, ovvero € 902,16 pari all'importo dovuto a titolo di canone per un solo mese di erogazione dei servizi affidati;

ACQUISITE al protocollo dell'Ente le fatture emesse da CLIO S.p.A. ai fini della liquidazione dei canoni dovuti con riferimento all'intero periodo della proroga, che qui di seguito si riportano nel dettaglio:

- fattura n. E352 del 22.3.2016 – Periodo di riferimento 1° gennaio 2016 - 29 febbraio 2016;
- fattura n. E598 del 20.5.2016 – Periodo di riferimento 1° marzo 2016 - 30 aprile 2016;
- fattura n. E840 del 29.7.2016 – Periodo di riferimento 1° maggio 2016 - 30 giugno 2016;
- fattura n. E1056 del 3.10.2016 – Periodo di riferimento 1° luglio 2016 - 31 agosto 2016;
- fattura n. E1301 del 22.11.2016 – Periodo di riferimento 1° settembre 2016 - 30 settembre 2016;

tutte di uguale importo per un ammontare complessivo pari a € 8.119,62 (euro ottomilacentodiciannove/62);

RITENUTO – in considerazione dell'insufficienza dell'impegno assunto con la sopraccitata determinazione n. 103/16 a coprire l'intera spesa – di dover procedere a impegnare ulteriori risorse sino alla concorrenza della maggior somma appena innanzi riportata e, pertanto, per una differenza che si quantifica in complessivi € 7.217,46 (euro settemiladuecentodiciassette/46);

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta ditta – Prot. INPS_4737160 del 28.10.2016, valevole fino al 25.2.2017, con annotazione: REGOLARE;

RITENUTO di procedere alla liquidazione di tutte le fatture sopra riportate;

D E T E R M I N A

1) DI IMPEGNARE, ai fini della copertura dell'intera spesa relativa alla fornitura meglio esplicitata in premessa, ulteriori risorse per complessivi € 7.217,46 (euro settemiladuecentodiciassette/46) sull'intervento 1.03.02.19.004-01.01/39 "Contributo RUPAR SPC" del corrente bilancio;

2) DI LIQUIDARE, conseguentemente, in favore di CLIO S.p.A., con sede in Lecce, alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 70 (P. IVA: 02734350750), in quanto affidataria della fornitura in commento per il periodo 1° gennaio 2016-30 settembre 2016, giusta proroga disposta con determinazione n. 103/2016, la complessiva somma di € 8.119,62 (euro ottomilacentodiciannove/62), IVA compresa, a saldo delle fatture emesse con riferimento all'intero periodo della proroga che qui di seguito si riportano:

- fattura n. E352 del 22.3.2016 – Periodo di riferimento 1° gennaio 2016 - 29 febbraio 2016;
- fattura n. E598 del 20.5.2016 – Periodo di riferimento 1° marzo 2016 - 30 aprile 2016;
- fattura n. E840 del 29.7.2016 – Periodo di riferimento 1° maggio 2016 - 30 giugno 2016;
- fattura n. E1056 del 3.10.2016 – Periodo di riferimento 1° luglio 2016 - 31 agosto 2016;

- fattura n. E1301 del 22.11.2016 – Periodo di riferimento 1° settembre 2016 - 30 settembre 2016;

3) **DI PORRE** l'onere della spesa complessiva di € 8.119,62 a carico dell'intervento 1.03.02.19.004-01.01/39 “Contributo RUPAR SPC” del corrente bilancio, tenendo conto che dell'importo anzidetto € 902,16 sono stati impegnati con la propria richiamata determinazione n. 103/16 del 17.2.2016;

4) **DI DARE ATTO**, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che il CIG assegnato all'affidamento cui è connessa la presente liquidazione è il seguente: **ZF3189182D**.

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 21/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 21/12/2016

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 21/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 23/12/2016

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

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 23/12/2016 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 23/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Maria Loredana MELE