



Città di Trani  
Medaglia d'Argento al Merito Civile  
Provincia Barletta Andria Trani



2047

REGISTRO RACCOLTA GENERALE N° 2503 DEL 29 DIC 2017

- Sindaco
- Segretario Generale
- Ragioneria
- Affissione albo on line
- Copia Ufficio

### AREA III^ LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°465 DEL 19/12/2017

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per spese telefoniche in convenzione CONSIP TF4 e contratto operativo OPA connettività e sicurezza SPC - Codice Z221DB1C78 - ZA71DB1COA

### IL DIRIGENTE DELL'AREA

#### VISTI:

- gli artt. 107, 163 - commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

### DETERMINA

1. **DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
2. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

### ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 - commi 2 e 3 - e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE

Ing. Giovanni Didonna

## IL DIRIGENTE

### Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n.406 del 07/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, di assumere l'impegno di spesa, in ragione della sottoscrizione del "Contratto esecutivo OPA per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività" e del contratto relativo "Alla erogazione dei servizi di fonia e servizi a Valore Aggiunto", entrambi affidati alla Ditta Fastweb S.p.A., con sede in Milano alla Via Caracciolo, 51 avente P./IVA 12878470157, quale aggiudicataria delle convenzioni CONSIP e SPC, per l'anno 2017 e sino alla data del 24/05/2017 la somma complessiva di € 33.385,79 I.V.A. inclusa;

**Considerato** che la ditta in questione ha fatto acquisire agli atti di quest'ufficio, rispettivamente ai nn.9293/9294/13665/13666/16732/16731/19698/19697/2017, le fatture per l'importo complessivo di € 33.385,79 I.V.A. inclusa per le prestazioni di cui in premessa come di seguito elencate:

01)-fattura n. 4376 del 28/02/2017	€ 3.804,18 I.V.A inclusa
02)-fattura n. 4377 del 28/02/2017	€ 2.928,00 I.V.A inclusa
03)-fattura n.11160 del 31/03/2017	€ 6.209,76 I.V.A inclusa
04)-fattura n.11161 del 31/03/2017	€ 3.804,18 I.V.A inclusa
05)-fattura n.14038 del 30/04/2017	€ 3.804,18 I.V.A inclusa
06)-fattura n.14039 del 30/04/2017	€ 2.928,00 I.V.A inclusa
07)-fattura n.15762 del 31/05/2017	€ 6.103,31 I.V.A inclusa
08)-fattura n.15776 del 31/05/2017	€ 3.804,18 I.V.A inclusa

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere in merito e liquidare le fatture acquisite come sopra riportate, sino alla data del 31/05/2017, per il servizio reso, per complessivi € 33.385,79 IVA 22% inclusa, così suddivise:

-fattura n.11160/2017	€ 6.209,76	Imp.n.1259/2017	
-fattura n.15762/2017	€ 6.103,31	Imp.n.1259/2017	
	€ 12.313,07		
-fattura n.4376/2017	€ 3.804,18	Imp.n.1260/2017	
-fattura n.11161/2017	€ 3.804,18	Imp.n.1261/2017	
-fattura n.14038/2017	€ 3.804,18	Imp.n.1261/2017	
	€ 7.608,36		
-fattura nn.4377/2017	€ 2.928,00	Imp.n.1262./2017	
-fattura nn.14039/2017	€ 2.928,00	Imp.n.1262/2017	
	€ 5.856,00		
-fattura nn.15776/2017	€ 3.804,18	Imp.n.1262/2017	€ 2.144,00
		Imp.n.1260/2017	€ 1.195,82
		Imp.n.1259/2017	€ 72,72
		Imp.n.1261/2017	€ 391,64
			€ 3.804,18

**Dare Atto** che la fornitura di che trattasi rientra nel campo di applicazione della legge n.136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e che per il provvedimento medesimo sono stati acquisiti, presso l'AVCP, i seguenti codici Z221DB1C78 - e n.ZA71DB1C0A;

**Vista** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della Società FASTWEB SPA, nonché la regolarità DURC, acquisito con scadenza 15/02/2018;

**Visto** il D. Lgs. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### DETERMINA

1)- La narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2) – Liquidare la spesa complessiva di €33.385,79 I.V.A. inclusa, ( € 27.365,40 + IVA 6.020,39), in favore della Società FASTWEB SPA con sede in Milano alla Via Caracciolo, 51 avente Partita IVA 12878470157, come di seguito riportate:

-fattura n.11160/2017	€ 6.209,76	Imp.n.1259/2017	
-fattura n.15762/2017	€ 6.103,31	Imp.n.1259/2017	
	€ 12.313,07		
-fattura n.4376/2017	€ 3.804,18	Imp.n.1260/2017	
-fattura n.11161/2017	€ 3.804,18	Imp.n.1261/2017	
-fattura n.14038/2017	€ 3.804,18	Imp.n.1261/2017	
	€ 7.608,36		
-fattura nn.4377/2017	€ 2.928,00	Imp.n.1262./2017	
-fattura nn.14039/2017	€ 2.928,00	Imp.n.1262/2017	
	€ 5.856,00		
-fattura nn.15776/2017	€ 3.804,18	Imp.n.1262/2017	€ 2.144,00
		Imp.n.1260/2017	€ 1.195,82
		Imp.n.1259/2017	€ 72,72
		Imp.n.1261/2017	€ 391,64
			€ 3.804,18

5)- **di dare atto** che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti di cui all' art.1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014;

6)- **di dare atto** altresì che sugli impegni nn.336-361-382 e 203 le somme sono state interamente utilizzate

7)- **Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'ufficio ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario come da dichiarazione allegata al presente provvedimento;

8)- **di Dare Atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9)- La presente Determinazione contiene dati personali ai sensi del D.Lgvo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

m/Gisondi



IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI  
Ing. Giovanni DIDONNA



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

**Atto di Liquidazione:** 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE SPESE TELEFONICHE IN CONVENZIONE CONSIP TF4 E CONTRATTO OPERATIVO OPA Nr. 465 del 19/12/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno		Capitolo		Liquidazione		Importo
			Atto Amministrativo	Atto Amministrativo	Atto Amministrativo	Mandato			
2017 PAE0004376	FASTWEB SpA/PAE0004376-2017/3804,18	FASTWEB SPA	2017 1260/0	2017/336	2017/336	4597	€ 3.804,18		
2017 PAE0004377	FASTWEB SpA/PAE0004377-2017/2928	FASTWEB SPA	2017 1262/0	2017/382	2017/382	4599	€ 2.928,00		
2017 PAE0011160	FASTWEB SpA/PAE0011160-2017/6209,76	FASTWEB SPA	2017 1259/0	2017/203	2017/203	4596	€ 6.209,76		
2017 PAE0011161	FASTWEB SpA/PAE0011161-2017/3804,18	FASTWEB SPA	2017 1261/0	2017/361	2017/361	4598	€ 3.804,18		
2017 PAE0014038	FASTWEB SpA/PAE0014038-2017/3804,18	FASTWEB SPA	2017 1261/0	2017/361	2017/361	4598	€ 3.804,18		
2017 PAE0014039	FASTWEB SpA/PAE0014039-2017/2928	FASTWEB SPA	2017 1262/0	2017/382	2017/382	4599	€ 2.928,00		
2017 PAE0015762	FASTWEB SpA/PAE0015762-2017/6103,31	FASTWEB SPA	2017 1259/0	2017/203	2017/203	4596	€ 6.103,31		
2017 PAE0015776	FASTWEB SpA/PAE0015776-2017/3804,18	FASTWEB SPA	2017 1262/0	2017/382	2017/382	4599	€ 2.144,00		
2017 PAE0015776	FASTWEB SpA/PAE0015776-2017/3804,18	FASTWEB SPA	2017 1260/0	2017/336	2017/336	4597	€ 1.195,82		
2017 PAE0015776	FASTWEB SpA/PAE0015776-2017/3804,18	FASTWEB SPA	2017 1259/0	2017/203	2017/203	4596	€ 72,72		
2017 PAE0015776	FASTWEB SpA/PAE0015776-2017/3804,18	FASTWEB SPA	2017 1261/0	2017/361	2017/361	4598	€ 391,64		

**Totale Atto di Liquidazione** 33.385,79

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1133 del 29/12/2017 eseguita da mpellegrino

SEGRETARIO COMUNALE
   
 Dr. CASSIO PELLICANI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE <sup>SECRETARIO GENERALE</sup> AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Dr. CARLO CASALINO

N. 3596 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 28/12/07

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE