



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. ENNA

IX° SERVIZIO

- VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE - TUTELA DEL TERRITORIO -

- VIABILITA' - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI INFORMATICI -

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. n° 3481

li 8/04/2016

DETERMINA N° 44 DEL 21/03/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture in favore di Olivetti s.p.a. in contratto esecutivo OPA sottoscritto in data 24/10/2013, e successivo atto aggiuntivo del 16/07/2014. "Sistema Pubblico di connettività" (SPC)
- collaudo e rilascio in esercizio dei servizi Always-On - ADSL accesso a Internet.
- periodo ottobre/dicembre 2015 - codice CIG 0658999f29.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Dott. Arch. Vito Palazzolo

Nominato dal sindaco con Determina Sindacale n° 02 del 02. 01. 2014 e ss. mm. e li.

Premesso che il Comune di Catenanuova ha aderito al contratto quadro ripetizione OPA (Offerta per le Amministrazioni, la cui scadenza era fissata per il 25 maggio 2013), stipulato il 25.5.2006 tra il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione - CNIPA e la società Telecom Italia spa, relativo alla fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività SPC;

Che in data 24/10/2013, il Comune di Catenanuova stipulava un Contratto Esecutivo OPA con scadenza 25 maggio 2015, con la società Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. ai sensi dell'art. 4 del Contratto Esecutivo OPA, dell'art. 5.3 del Contratto Quadro OPA ed in conformità con quanto stabilito dall'art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005.

Che con ulteriore atto aggiuntivo del 16/07/2014 veniva stipulato, con la medesima società, Telecom Italia Digital Solutions S.p.A un contratto per collaudo e rilascio in esercizio dei servizi always-on.

Che con nota nr. 9235 del 30 settembre 2015 la società, Telecom Italia Digital Solutions S.p.A comunicava al responsabile del Settore di aver completato con esito positivo il collaudo, con inizio fatturazione dal 01/10/2015, ed il rilascio in esercizio del nuovo servizio internet in seguito riportato:

tariffazione	TGU	CdA						CdT1	
		Servizio (BMA)	Livello di Affidabilità	TdR HP	Finestra di erogazione estesa	Access Point Wi-Fi su Tdr	Connessione multiporta	Tipo banda Cds ambito	Banda IP (Kbps)
flat	0935/13003971	4 M	L 3	Si	No	No	No	BGA BE-Internet	4.000

Che con nota 8708/15 Il Resp.Le del settore Tecnico, nonché punto ordinante Consip, trasmetteva alla società Telecom Italia Digital Solutions S.p.A, atto di proroga, per 24 mesi, a decorrere dal 25 maggio 2015, dalla durata del contratto esecutivo OPA,(CIG derivato: 5043954284), stipulato in data 24/10/2013 e ulteriore atto aggiuntivo del 16/07/2014;

Che con atto di fusione in data 10.12.2015 la società Telecom Italia Digital Solutions spa è stata incorporata in Olivetti s.p.a. a far data dal 1° gennaio 2016 e che, dal 1° gennaio 2016 Olivetti s.p.a., è subentrata a Telecom Italia Digital Solutions anche nel contratto in essere con questa Amministrazione;

Che Olivetti s.p.a. provvederà ad emettere le fatture relative al contratto in essere con questa Amministrazione, che dovranno essere pagate a quest' ultima società sul conto corrente bancario dedicato già intestato alla incorporata Telecom Italia Digital Solutions spa;

Ciò premesso;

Viste al riguardo le Nr. 3 fatture elettroniche sotto indicate prodotte dalla Olivetti s.p.a., corrente in Ivrea (TO), relative ai canoni del servizio ADSL di accesso a Internet diretto da parte degli Uffici Comunali per i periodi sotto elencati nel

presente prospetto dell'importo complessivo di € 1.889,42 I.V.A. compresa:

Numero e data fattura	Periodo Canone	Imponibile €	IVA 22% €	Totale €
0000003423 del 08/02/2016	Ottobre 2015	565,59	124,43	690,02
0000003424 del 08/02/2016	Novembre 2015	491,56	108,14	599,70
0000003425 del 08/02/2016	Dicembre 2015	491,56	108,14	599,70
Totale		340,71	1.548,71	1.889,42

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate, atteso che il servizio risulta essere stato regolarmente reso;

Viste le leggi 127/97, 191/98, D.L.29/93, L.R. 23/98, nonché gli artt. 183 e 184 del D. Lgs N. 267/2000;

VISTA la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità) che detta nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

Ritenuto di dover liquidare alla società Olivetti s.p.a. la somma complessiva di € 1.889,42 I.V.A. compresa;

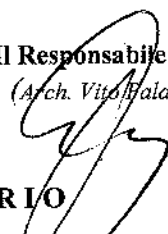
DETERMINA

- di prendere atto che la Olivetti S.p.A. sede legale in Via Jervis, 77 – Ivrea (TO) subentrerà alla società Telecom Italia Digital Solutions S.p.A di Roma nel contratto in essere con la nostra Amministrazione, e che pertanto tutte le fatture relative ai servizi contrattualizzati dovranno essere ad essa liquidate;
- Liquidare in favore della società Olivetti S.p.A., corrente in Ivrea (TO), la somma di € 1.889,42 per la fornitura, in convenzione CONSIP- SPC, dei servizi Always-On – ADSL accesso a internet, per gli uffici Comunali, relativo ai mesi di **ottobre/dicembre 2015**, a saldo delle fatture in premessa elencate;
- Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:
 - Liquidare la somma di € 1.548,71 mediante bonifico sul conto corrente dedicato di Olivetti S.p.A presso: INTESA SAN PAOLO, Ag.n.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma C/C N. 100000006912 - ABI 03069 - CAB 03207 - CIN "A" IBAN IT20 A030 6903 207 0000 0006 912 cod BIC BCITITMM;
 - Liquidare, in favore dell'Erario, la somma di € 340,71 a titolo di I.V.A. sulle predette fatture, ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190.
- Trasmette copia della presente ai Responsabili Area Finanziaria e Segreteria per le rispettive competenze.

L'Istruttore Tecnico
(Geom. Natale Rinaudo)



Il Responsabile dell'Area
(Arch. Vito Palazzolo)



SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs Nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla liquidazione delle somme di € 1.889,42 I.V.A. compresa al codice 01.02-1.03 del bilancio 2016 RR.PP

Catenanuova, li

Il responsabile Area Finanziaria
(Sig. Corrado Lentini)

