



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

IV° SETTORE TECNICO

"Decoro Urbano e Protezione Civile"

Prot. n° 9900

li 10/10/2019 1990

DETERMINA N° 151 DEL 30.09.2019

O G G E T T O: Impegno spesa e liquidazione fattura Olivetti s.p.a, (prot. nr. 9446 del 27.09.2019 SDI 1658153145) in contratto esecutivo OPA, sottoscritto in data 24/10/2013, e successivi atti aggiuntivi del 16/07/2014 e prot U2016001666 del 04/11/2016. "Sistema Pubblico di connettività" (SPC) - collaudo e rilascio in esercizio dei servizi Always-On - ADSL accesso a Internet. - codice CIG 5043954284 - periodo rif. AGOSTO 2019.

*IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC - DECORO URBANO E PROTEZIONE CIVILE
(Geom. Calogero Zinna nominato con determina sindacale nr. 8 del 12.02.2019)*

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 Dicembre 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 Dicembre 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 Dicembre 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 Dicembre 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 con nota prot. nr. 4813 del 15.05.2019 il Resp.le del IV Settore Decoro Urbano e Protezione Civile, in riferimento alla scadenza del 24 maggio 2019 dell'ultima proroga tecnica della rete internet di questa Amministrazione attivata con la Convenzione SPC2, invitava la Società Olivetti S.p.a. e Telecom Italia S.p.a. a voler accettare la richiesta di continuità per altri dodici mesi;

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;

IV° SETTORE TECNICO DECORO URBANO E PROTEZIONE CIVILE

P.zza Marconi TEL 0935 78715 FAX 093578287 P.IVA 80001380866

Email: upccdecorourbano@comunecatenanuova.gov.it - PEC: upccdecorourbano@pec.comune.catenanuova.en.it

Vista al riguardo la fattura elettronica (prot. nr. 9446 del 27.09.2019 SDI 1658153145) sotto indicata prodotta dalla Olivetti s.p.a., corrente in Ivrea (TO), relativa al canone del servizio ADSL di accesso a Internet diretto da parte degli Uffici Comunali per il periodo sotto elencato nel presente prospetto dell'importo complessivo di € 717,91 I.V.A. compresa:

Numero e data fattura	Periodo Canone	Imponibile €	IVA 22% €	Totale €
0000008405 del 23/09/2019	Agosto 2019	588,45	129,46	717,91
Totale		588,45	129,46	717,91

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata, atteso che il servizio risulta essere stato regolarmente reso;

Visto il DURC regolare;

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 € 717,91 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;
- Impegnare e liquidare in favore della società Olivetti S.p.A., corrente in Ivrea (TO), la somma di € 717,91 per la fornitura, in convenzione CONSIP- SPC, dei servizi Always-On – ADSL accesso a internet, per gli uffici Comunali, relativo al mese di **Agosto 2019**, a saldo della fattura in premessa elencata, mediante prelevamento sul conto cod. *01-2103* del redigente bilancio 2019;
- Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:
 - Liquidare la somma di € 588,45 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 - AB1 03069 - CAB 03207 - CIN "A" IBAN IT20 A030 6903 207 0000 0006 912 cod BIC BCITITMM;
 - Liquidare, in favore dell'Erario, la somma di € 129,46 a titolo di I.V.A. sulle predette fatture, ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190.
- Trasmette copia della presente ai Responsabili Settori Finanziario e Segreteria per le rispettive competenze.



IL RESPONSABILE SETTORE DECORO URBANO E U.P.C.C.
Geom. Calogero Zinna

SETTORE FINANZIARIO

Il Responsabile del Settore Finanziario, 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 € 717,91 I.V.A. compresa al codice *01-2103* del bilancio 2019.

Catenanuova, li

Il Responsabile Settore Finanziario
(Dott. Davide Mingrino)