

E-M 813

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 21 DIC 2017 al

Data,

 Il Responsabile del servizio



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922/448111 – fax 0922/31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 1
“UFFICIO TECNICO COMUNALE”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 317

data 20-12-2017

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 813

data 21-12-2017

OGGETTO:

lavori di investimento per Trasloco Uffici Comunali da Piazza Don Giustino, attivazione convenzioni Consip per l'acquisizione dei servizi di cablaggio di rete Lan e di rete pubblica. Prenotazione di spesa e costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (CIG: lotto 2 CIG 554638802C – CIG derivato 6869222551).

Impegno di spesa e liquidazione Fatture

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

- atto di indirizzo politico n. 130 del 12/10/2016 l'A.C. deliberava il trasferimento di tutti gli uffici comunali presso immobili di proprietà comunale, al fine di eliminare totalmente i fitti passivi che gravano sul bilancio comunale;
- con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.147 del 24/11/2016 si attivava il recesso totale dei contratti di locazione rep. n.ro 16477 del 20/06/1984 e rep. n.ro 609 del 10/11/2004 relativi ai locali presi in affitto e adibiti ad uffici comunali (sede centrale e ampliamento) siti in piazza Don Giustino;
- al fine di adeguare gli stabili del Comune in Uffici è stato necessario dotare gli stessi delle necessarie infrastrutture tecniche per il loro funzionamento;
- Che con determinazione a contrarre del responsabile della P.O.1, n° 248 del 29/12/2016 (n° 1150 del 23/12/2016) è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera di Trasloco Uffici

Comunali da Piazza Don Giustino, attivazione convenzioni Consip per l'acquisizione dei servizi di cablaggio di rete Lan e di rete pubblica, depositato agli atti dell'ufficio;

- Che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente completati e collaudati in data 31/03/2017, giusta nota prot. 31712/E, che si allega in copia.

DATO atto

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 73 del 15/07/2017, è stata approvata la variazione al Bilancio –Esercizio 2017, -Variazione n° 68 del 14/06/2017 –Proposta n° 4 del 14/06/2017 –Capitolo 10094 articoli 1 “Spese per adeguamento reti elettriche, fonia e dati comunali” per complessivi € 106.648,74 iva inclusa;

Considerato :

- Che la fornitura ed il servizio , riportata nella fattura allegata, è stata regolarmente eseguita;
- Che in data 15/12/2017 prot. n° 54498 è stata assunta agli atti dell'Ente la fattura elettronica dei lavori per un importo di € 87.417,00 oltre iva al 22% per complessivi € 106.648,74, intestata alla Ditta “Tim S.p.a.” –Partita Iva e codice Fiscale: 00488410010 –Sede via Gaetano Negri,1 20123 Milano.
- Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;
- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il d. lgs. N. 50/2016;
- Visto l'art.51 della legge n.142/90, modificato dall'art.6 della legge n.127/97 e l'art.3 comma 2 del D. Lgs n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;
- Vista la deliberazione del consiglio comunale n° 73 del 15/07/2017.

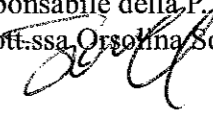
DETERMINA

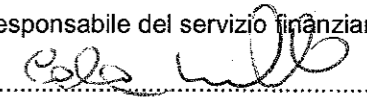
- Di impegnare in favore della Ditta “Tim S.p.a.” –Partita Iva e codice Fiscale: 00488410010 – Sede via Gaetano Negri,1 20123 Milano(MI) IT, la somma complessiva di € 106.648,74 iva inclusa per la fornitura per la fornitura ed il servizio descritto nella fattura allegata;
- Di imputare la spesa, di cui al punto 1, Capitolo 10094 articoli 1 “Spese per adeguamento reti elettriche, fonia e dati comunali” per complessivi € 106.648,74 iva inclusa, giusta variazione di bilancio n. ~~68~~ del 14/06/2017, proposta n° 4 del 14/06/2017;
- di liquidare la spesa complessiva di Euro 106.648,74, a favore dei creditori di seguito indicati:

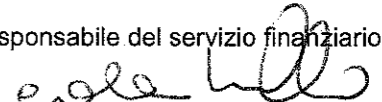
Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Ditta: TIM S.p.a.	n° 6820171214001297 del 12/12/2017	€ 106.648,74		10094	2017	CIG: lotto 2 CIG 554638802C – CIG derivato 6869222551

- 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/postale su conto corrente dedicato IBAN: IT63Z020080944000 alla Ditta Ditta “Tim S.p.a.” –Partita Iva e codice Fiscale: 00488410010 –Sede via Gaetano Negri,1 20123 Milano(MI) IT

Il Responsabile della P.O. n. 1
(Dott.ssa Orsolina Sorce)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:	
rilascia: <input type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;	
Data	Il Responsabile del servizio finanziario 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1560	20/12/2017	106.648,74	10094/1	2017
Data				
Il Responsabile del servizio finanziario 				
Con l'attestazione della copertura finanziaria sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				