



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: www.comune.santangelodelpesco.is.it email: info@comune.santangelodelpesco.is.it

P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

REGISTRO PUBBLICAZIONI N. 150

DEL 16/04/2024

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 17 DEL 20/03/2024

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E COLLEGAMENTO INTERNET IN FIBRA OTTICA PER LA SEDE COMUNALE ANNI 3. ANNUALITÀ 2023-2026. LIQUIDAZIONE FATTURA.
CODICE CIG: Z6A3C5DCA1**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno VENTI del mese di MARZO nella Casa Comunale

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 53 della Legge n. 142/1990;

VISTI gli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 77/1995 e successive mod. ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del Comune di Sant'Angelo del Pesco;

VISTO il regolamento per l'Ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;

VISTO il Provvedimento Sindacale di nomina a Responsabile del Servizio Amministrativo n. 28 del 13/11/2021 di attribuzione della responsabilità del Servizio Amministrativo;

VISTA la Legge n. 127 del 15.05.1997;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

RICHIAMATA :

- la delibera di G.C. n. 48 del 06-09-2023 ad oggetto: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E COLLEGAMENTO INTERNET IN FIBRA OTTICA PER LA SEDE COMUNALE ANNI 3 – INDIRIZZI AL RESPONSABILE", con cui si deliberava di demandare, al Responsabile dell'Area Amministrativa, tutti gli adempimenti necessari e conseguenti all'affidamento del servizio di cui sopra;

- la determinazione U.A. n. 48 del 6/11/2023 avente ad oggetto “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI TELEFONIA, CONNETTIVITÀ E COLLEGAMENTO INTERNET IN FIBRA OTTICA PER LA SEDE COMUNALE ANNI 3. CODICE CIG:Z6A3C5DCA1”, con la quale si è proceduto all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto attraverso il M.E.P.A. ;

- la determinazione U.A. nr. 53/2023 del 23/11/2023 di affidamento e aggiudicazione dell’incarico del servizio di fornitura di telefonia, connettività e collegamento internet in fibra ottica, alla società 2bite s.r.l. con sede legale in Via Saragat snc, 67100 - L’Aquila (AQ) - P.IVA 01610050666, pec: 2bite@pec.2bite.net per un periodo di 3 anni per un importo di Euro 10.202,00 oltre IVA ai sensi di legge;

CONSIDERATO CHE il predetto operatore economico possiede i requisiti professionali e l’esperienza lavorativa specifica, oltre a dimostrare competenze e capacità ritenute valore aggiunto ai fini dello svolgimento del medesimo;

CONSIDERATO: che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l’ANAC ed è contraddistinto dal seguente CIG: **Z6A3C5DCA1**;

DATO ATTO che il suddetto servizio è stato svolto dalla società 2bite s.r.l. con sede legale in Via Saragat snc, 67100 - L’Aquila (AQ) - P.IVA 01610050666, pec: 2bite@pec.2bite.net , in modo regolare;

RITENUTO altresì, di dover procedere alla liquidazione dell’incarico della ditta sulla base dell’affidamento con Determinazione U.A. del nr. 53 del 27/11/2023 per la somma di euro € 4.022,00, oltre IVA ai sensi di legge per un totale di € 4.906.84, relativamente al primo anno contrattuale e ai servizi svolti, con imputazione al cap. 10.42/0 del bilancio di previsione 2023-2025, gestione residui, Codice di bilancio 01.11.1.03;

VISTA la fattura n. 016/01/2024 del 11/01/2024 ricevuta in data 12/01/2024 prot. n.123 presentata dalla società 2bite s.r.l. con sede legale in Via Saragat snc, 67100 - L’Aquila (AQ) - P.IVA 01610050666, pec: 2bite@pec.2bite.net;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) richiesto rilasciata dall’INPS con protocollo nr. INAIL 42828191 con scadenza validità 05/07/2024, dove risulta che la società 2bite s.r.l. con sede legale in Via Saragat snc, 67100 - L’Aquila (AQ) - P.IVA 01610050666, pec: 2bite@pec.2bite.net è in regola con i versamenti contributivi INAIL e INPS.

VISTI

il C.I.G. (Codice identificativo Gara) richiesto: **Z6A3C5DCA1**

- il D.Lgs n. 165/2001;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Testo unico degli Enti Locali approvato con D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267/2000;
- la legge 07.08.1990 nr. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- l’art.151 comma 4 dello stesso TUEL in materia di principi di contabilità;
- artt. nn.183, 184 e 185 del D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000 in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- l’art 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016;

- l'art.50 Comma 1 lett b Del D.Lgs 36/2023;
- il D.Lgs. 31.03.2023 nr. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il Decreto sindacale n. 28 del 13/11/2021 di attribuzione della responsabilità del Servizio Amministrativo al sottoscritto responsabile;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art.151 comma 4 dello stesso TUEL in materia di principi di contabilità;

DETERMINA

Richiamate le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI LIQUIDARE alla società 2bite s.r.l. con sede legale in Via Saragat snc, 67100 - L'Aquila (AQ) - P.IVA 01610050666, pec: 2bite@pec.2bite.net, la somma pari a € 4.022,001 oltre IVA ai sensi di legge per un totale di € 4.906.84, giusta fattura nr. 016/01/2024 del 11/01/2024 ricevuta in data 12/01/2024 prot. n.123 per il servizio svolto relativamente al primo anno contrattuale;

DI DARE ATTO, altresì, che la spesa, trova copertura al cap. 1042/0 del bilancio di previsione 2023-2025, gestione residui, Codice di bilancio 01.11.1.03;

DI PRECISARE che il relativo impegno è stato affidato con Determina U.A. n. 53/2023, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e s.m., alla procedura di affidamento di che trattasi è stato assegnato il seguente Codice CIG richiesto **Z6A3C5DCA1**::;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs nr. 33 del 14.03.2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la suesesa proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.-
Letto, approvato e sottoscritto,

IL Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Dott.ssa Nunziatina NUCCI

UFFICIO FINANZIARIO

Ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 art. 151,

APPONE

IL VISTO, quale responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura Finanziaria

Sant'Angelo del Pesco, 20/03/2024.

IL Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott. Domenico DI GIULIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito informatico di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 16/04/2024 al 01/05/2024 .

Sant'Angelo del Pesco, 16/04/2024.

IL Responsabile del Servizio Amm.vo
f.to Dott.ssa Nunziatina NUCCI

Copia conforme all'originale.

Sant'Angelo del Pesco,

IL Responsabile del Servizio Amm.vo
Dott.ssa Nunziatina NUCCI

