



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO

Numero 60 Settoriale del 26/09/2024

Numero 628 Reg. Generale del 26/09/2024

OGGETTO: SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ RUPAR-SPC PUGLIA ANNUALITÀ 2023/2026. LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESE NEL PERIODO 01/05/24 - 31/08/24. CIG: 95248456BE
--

L'anno 2024 il giorno 26 del mese di SETTEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamata la determinazione reg. gen. n. 808 in data 22.12.2022 avente ad oggetto “*Servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA annualità 2023/2026 - CIG95248456BE - Aggiudicazione definitiva e affidamento*” con la quale si è disposta l'aggiudicazione, in via definitiva, alla RTI CLIO S.r.l. - IRIDEOS S.p.A. della fornitura del Servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA del “Sistema Pubblico di Connettività – SPC” – per 48 mesi a seguito di esperimento di procedura di gara effettuata sulla piattaforma telematica “Tuttogare” (procedura di affidamento ID 56);

Rilevato che con la precitata determinazione veniva assunto l'impegno di spesa per complessivi € 22.800,00, imputati al Cap.887.1 del bilancio di previsione 2024, per il pagamento dell'effettuazione del servizio in parola a decorrere dalla data di collaudo di nuova necessaria infrastruttura informatica;

Dato atto che in data 18.08.2023 si è proceduto al collaudo della nuova infrastruttura informatica deputata allo svolgimento del servizio di che trattasi giusto documento acquisito al protocollo n. 11712/2023 del 18/08/2023;

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- fattura n. 583/FC/2024 del 10/07/2024 acquisita al protocollo in data 11/07/2024 al numero 11259 con la quale con la quale l'azienda CLIO s.r.l. chiede il pagamento della complessiva somma di € 3.100,75 (imponibile € 2.541,60 + € 559,15 per I.V.A. al 22%) a fronte dei servizi erogati nel periodo 01.05.2024 – 30.06.2024;

- fattura n. 743/FC/2024 del 03/09/2024 acquisita al protocollo in data 05/09/2024 al numero 13800 con la quale con la quale l'azienda CLIO s.r.l. chiede il pagamento della complessiva somma di € 3.100,75 (imponibile € 2.541,60 + € 559,15 per I.V.A. al 22%) a fronte dei servizi erogati nel periodo 01.07.2024 – 31.08.2024;

Ritenuto dover disporre per la liquidazione della somma richiesta;

Dato atto che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per la fornitura dei servizi di che trattasi, si è acquisito da ANAC il codice identificativo di gara 95248456BE;

Accertata d'ufficio la regolarità contributiva dell'azienda fornitrice (Certificato numero di protocollo INPS_41195993 del 03/06/2024 – scadenza di validità 01/10/2024);

DETERMINA

per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

1. DI DISPORRE in favore della soc. CLIO s.r.l. con sede in Lecce alla Via alla Via 95° Reggimento Fanteria, C.F. 02734350750, la liquidazione della complessiva somma di € 6.201,50 a saldo delle seguenti fatture:

- fattura n. 583/FC/2024 del 10/07/2024 acquisita al protocollo in data 11/07/2024 al numero 11259 con la quale con la quale CLIO s.r.l. chiede il pagamento della complessiva somma di € 3.100,75 (imponibile € 2.541,60 + €

559,15 per I.V.A. al 22%) a fronte dei servizi erogati nel periodo 01.05.2024 – 30.06.2024;

- fattura n. 743/FC/2024 del 03/09/2024 acquisita al protocollo in data 05/09/2024 al numero 13800 con la quale con la quale CLIO s.r.l. chiede il pagamento della complessiva somma di € 3.100,75 (imponibile € 2.541,60 + € 559,15 per I.V.A. al 22%) a fronte dei servizi erogati nel periodo 01.07.2024 – 31.08.2024;

2. DI PORRE l'onere della spesa sul capitolo 887.1, bilancio di previsione corrente esercizio finanziario, impegno n. 6;

3. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alla normativa vigente e per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in fatture in atti, che unitamente a copia del presente atto verranno a tal fine inviate all'Ufficio Ragioneria.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
887	2024	6	2024	1491		CLIO S.r.l.	6201,50

Veglie, lì 26/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1321

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 30/09/2024 al 15/10/2024 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.