



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 156

del 10/02/2012

SERVIZIO N. VI

Oggetto: Progetto VoIP prima fase, rifacimento LAN Comunali - Liquidazione fattura 6820111007001094 del 24/10/2011 e fattura 6820111207018554 di Telecom Italia S.p.A. - CIG 30891531B3 - CUP F13B11000230007 .-

L'anno duemiladodici, addì dieci del mese di febbraio alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, in virtù della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2 del 17/01/2008 e della Determinazione Dirigenziale n. 116 del 31/01/2008, assume la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA: SERVIZI TELEMATICI ASSOCIATI
E SVILUPPO DELLA SOCIETÀ
DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA

SIG. PELLEGRINI GIORGIO

SERVIZI TELEMATICI ASSOCIATI E
SVILUPPO DELLA SOCIETÀ
DELL'INFORMAZIONE E CONOSCENZA
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE
ORGANIZATIVA
Pellegrini Giorgio

Richiamata la Deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Amiata Grossetano n. 66 del 07/07/2011 con la quale è stato approvato il Progetto Preliminare per il rifacimento delle LAN comunali considerato prerequisite indispensabile per la realizzazione di una infrastruttura VoIP per la Comunità Montana Amiata Grossetano e tutti i Comuni del territorio;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Amiata Grossetano n. 77 del 27/07/2011 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo per il rifacimento delle LAN comunali, primo step per la realizzazione di una infrastruttura VoIP per la Comunità Montana Amiata Grossetano e tutti i Comuni del territorio;

Richiamata la Determinazione n 927 del 27/07/2011 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa complessivo per la realizzazione della prima fase del progetto VoIP della Comunità Montana Amiata Grossetano e di tutti i Comuni dell'intero territorio, nonché è stato disposto l'ordine di fornitura sulla Convenzione CONSIP Reti LAN 3 il cui aggiudicatario è Telecom Italia S.p.A.;

Considerato che in data 29/07/2011 è stato emesso l'Ordine Consip n. 113205 in seguito al quale la Ditta appaltatrice: Telecom Italia S.p.A., ha provveduto a consegnare tutto il materiale (apparati attivi e passivi) per la realizzazione dell'intera infrastruttura, parte mediante fornitura diretta alla Comunità Montana Amiata Grossetano e parte presso la Ditta subappaltatrice: Quasar Telecomunicazioni s.r.l.;

Considerato che l'attività di rifacimento delle infrastrutture di rete è stata conclusa per la sede della Comunità Montana Amiata Grossetano, per il Comune di Roccalbegna e per il Comune di Semproniano;

Considerato che il quadro economico dell'intervento è il seguente:

Ente	Materiali ed apparati	Servizio di montaggio e configurazione	Tot.
Comunità Montana	16.882,54	10.793,05	27.675,59
ARCIDOSSO	6.736,72	6.173,46	12.910,18
CASTELDELPIANO	10.366,50	11.174,32	21.540,82
CASTELL'AZZARA	3.785,18	4.412,96	8.198,14
CINIGIANO	7.079,61	4.860,98	11.940,59
ROCCALBEGNA	3.745,86	3.547,04	7.292,90
SANTA FIORA	6.694,84	6.905,11	13.599,95
SEGGIANO	3.662,58	5.547,32	9.209,90
Semproniano	3.785,18	4.207,65	7.992,83
Totale Complessivo	62.739,01	57.621,88	120.360,89
IVA (21%)	13.175,19	12.100,59	25.275,79
TOTALE	75.914,20	69.722,47	145.636,67

Considerato che, ad oggi, le attività eseguite sono le seguenti:

Ente	Materiali ed apparati	Servizio di montaggio e configurazione	Tot.
Comunità Montana	16.882,54	10.793,05	27.675,59
ARCIDOSSO	6.736,72		6.736,72
CASTELDELPANO	10.366,50		10.366,50
CASTELL'AZZARA	3.785,18		3.785,18
CINIGIANO	7.079,61		7.079,61
ROCCALBEGNA	3.745,86	3.547,04	7.292,90
SANTA FIORA	6.694,84		6.694,84
SEGGIANO	3.662,58		3.662,58
SEMPRONIANO	3.785,18	4.207,65	7.992,83
Totale Complessivo	62.739,01	18.547,73	81.286,74
IVA (21%)	13.175,19	3.895,02	17.070,22
TOTALE	75.914,20	22.442,76	98.356,96

Considerato che il 28/09/2011, protocollo 6428 è pervenuta la fattura n. 6820110907001361 del 26/09/2011 di €62.739,01;

Considerato che in data 22/11/2011, protocollo 7790 è pervenuta la nota di credito n. 6920111007000699 del 31/10/2011 di € 62.739,01 riferita alla fattura n. 6820110907001361 del 26/09/2011;

Considerato che in data 03/11/2011, protocollo n. 7368 è pervenuta la fattura n. 6820111007001094 del 24/10/2011 per un imponibile di € 62.739,01 relativa alla fornitura del materiale attivo o passivo;

Considerato che in data 12/01/2012, protocollo n. 302 è pervenuta la fattura n. 6820111207018554 del 29/12/2011 per un imponibile di €3.547,04, relativa ai servizi di cablaggio ed installazione e configurazione degli apparati attivi presso il Comune di Roccalbegna

Considerato che il progetto ha il CIG derivato 30891531B3 ed il CUP F13B11000230007;

Visto il DURC che alla data del 21/10/2011 risulta regolare. Considerato che la decorrenza di tale documento è il giorno 19/01/2012, e dato che tale documento non è più efficace è stato richiesto alla sportello Unico Previdenziale telematico un ulteriore DURC che, ancorché no trasmesso in forma cartacea, risulta regolare;

Visto l'art. 192 del Testo unico 267/2000;

Considerato che con il presente provvedimento si da luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza dirigenziale ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme: Art. 107 del D.Lgs 267/2000, Art. 3comma 2 del D.Lgs n.°29/93 e successive modificazioni e integrazioni; Art. 41 e 43 dello statuto ; Art. 3 del regolamento Ordinario Uffici ;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2 del 17/01/2008 con cui si istituisce la posizione organizzativa "Servizi Telematici Associati e Sviluppo della Società dell'Informazione e Conoscenza";

Vista la determinazione dirigenziale del Dirigente incaricato n. 116 del 31/01/2008 con cui si assegna la titolarità della posizione organizzativa "Servizi Telematici Associati e Sviluppo della

Società dell'Informazione e Conoscenza" al Sig. Pellegrini Giorgio cat. Giu. D3 Cat. Ec. D4 al quale sono delegate tutte le funzioni gestionali ed organizzative proprie del Dirigente nelle materie afferenti alla Unità Funzionale di cui al precedente punto 1) ed in particolare ogni procedimento, adempimento e provvedimento di carattere gestionale da assumere in relazione alla attività gestionale ed organizzativa in materia compreso scelta del contraente e stipula contratti ;

Visto il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22/11/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e , pubblicato nei termini di legge sul BURT Parte Quarta n.5 del 29/01/2003 – Supplemento n. 16;

DETERMINA

1. Di liquidare la somma di €75.914,20 alla Ditta Telecom Italia S.p.A Sede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 MILANO Cod.Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO n. 00488410010 Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799 come saldo della fattura n. 6820111007001094 del 24/10/2011, imponibile €62.739,01, IVA 13.175,19;
2. Di liquidare la somma di €4.291,92 alla Ditta Telecom Italia S.p.A Sede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 MILANO Cod.Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO n. 00488410010 Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799 come saldo della fattura n. 6820111207018554 del 29/12/2011, imponibile €3.547,04, IVA 744,88;
3. Di liquidare le fatture di cui ai punti precedenti mediante bonifico bancario utilizzando i seguenti dati: Istituto di Credito: UNICREDIT S.P.A., paese: **IT** CIN EUR: **26** CIN: **S** ABI: **02008** CAB: **09440** C/C N. **000003050681**
4. Di utilizzare per la liquidazione le somme precedentemente impegnate con Determinazione n. 927 del 27/07/2011 sui seguenti capitoli di bilancio:

Importo	Capitolo	Annualità	N. Impegno	Data Impegno
80.206,12	330/10	2012	5369	27/07/2011

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



ST - 2012 - 1

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI TELEMATICI ASSOCIATI E

OGGETTO: Progetto VoIP prima fase, rifacimento LAN Comunali, CIG 30891531B3, CUP F13B11000230007. Liquidazione fattura 6820111007001094 del 24/10/2011 e fattura 6820111207018554 di Telecom Italia S.p.A.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Capitolo	Oggetto Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Num. Imp. Infom.	Data Imp. Inform.	Num. Atto Imp.	Data Atto Imp.
330/10		2012		80.206,12	5369	27/07/2011	927	27/07/2011

Si attesta che le somme soprariportate liquidate con il presente atto trovano copertura finanziaria nei Capitoli del bilancio corrente sopradescritti, e che agli stessi sono già state attribuite in quanto facenti parte degli impegni assunti con gli atti soprarichiamati e, per cui già registrate nelle scritture contabili dell'Ente, ai numeri d'ordine indicati.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: SERVIZI TELEMATICI ASSOCIATI E SVILUPPO DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Fto PELLEGRINI GIORGIO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal

al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>

