



**COMUNE DI ITTIRI**  
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,  
ECONOMICO-FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

<b>REG. N. 133 DEL 09/06/2014</b>	<b>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI WIND PER FORNITURA LINEA HDSL PER LA CONNETTIVITÀ INTERNET DEL COMUNE DI ITTIRI PER 1° E 2° BIMESTRE 2014 - COD. CIG: Z480EBA323 -.</b>
---------------------------------------	---

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che con precedente determinazione n. 170 del 13 Giugno 2008, esecutiva, è stata affidata alla Ditta WIND Telecomunicazioni Spa con sede legale in Via Cesare Viola n. 48 00148 Roma - P.I.: 05410741002, la fornitura del servizio di connettività Internet;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 dell'8 maggio 2012 avente ad oggetto: "Piano delle performance del comune di Ittiri: approvazione piano di attribuzione delle risorse finanziarie e degli obiettivi ordinari di gestione ai responsabili di settore (P.R.O.) - Triennio 2012-2014", per mezzo della quale è stata attribuita al sottoscritto Responsabile di Settore la dotazione finanziaria necessaria per il suddetto servizio;

**CONSIDERATO** che l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato "*Determinazione a contrarre*" stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**CONSIDERATO** che l'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano e determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006 il quale prevede che gli Enti Locali, **possono** ricorrere alle convenzioni Consip s.p.a., **ovvero** ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, nel quale viene previsto che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare, sono causa di responsabilità amministrativa;

**VISTO** l'art. 57 del D. Lgs. 12 aprile 2004, n. 163 – Codice dei Contratti – "*Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*", ove si prevede la possibilità di aggiudicazione dei contratti

pubblici mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrattare, anche nell'ipotesi di contratti di servizi che, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, possano essere affidati unicamente ad un operatore economico determinato;

**CONSIDERATO** che per le motivazioni suddette solamente la ditta WIND Telecomunicazioni Spa può garantire la continuità del servizio attualmente in uso, garantendo il minor disagio possibile per gli uffici e i servizi comunali;

**RITENUTO** opportuno, al fine di non interrompere il servizio e onde consentire tutte le operazioni atte a definire il nuovo affidamento, procedere a rinnovare l'affidamento della fornitura del servizio di connettività anche per il 1° e 2° bimestre 2014, impegnando la somma necessaria che ha un dimensionamento valutabile in una spesa presuntiva di **€. 1.320,00** complessivi a favore della Ditta WIND Telecomunicazioni Spa con sede legale in Via Cesare Viola n. 48 00148 Roma - P.I.: 05410741002 e contestualmente procedere alla liquidazione di quanto dovuto per il 1° bim. 2014 (fattura n. 2014T000263915 del 19/03/2014);

**VERIFICATO** che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione anno 2014;

**VISTO** l'art. 163 del T.U.E.L. che reca in epigrafe **Esercizio provvisorio e gestione provvisoria**, ed in particolare i commi 1 e 3 i quali prevedono che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e si possono effettuare spese, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

**VERIFICATO** che le spese di cui trattasi, pur superando i sei dodicesimi dell'importo previsto nell'ultimo bilancio approvato relativamente al medesimo stanziamento, non sono suscettibili di frazionamento in dodicesimi, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 163;

**RITENUTO** pertanto di poter procedere all'impegno integrale della somma dovuta per il suddetto contratto;

**ACCERTATO** che la ditta incaricata sta regolarmente provvedendo all'esecuzione della fornitura, come da incarico formalmente conferito;

**VISTA** la fattura n. 2014T000263915 del 19/03/2014, acquisita al Protocollo in data 07.04.2014 prot. 3941 dell'importo di €. 653,31 (Iva compresa), relativa alla fornitura suddetta per il bimestre Gennaio-Febbraio 2014;

**ACCERTATO** che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, accerta e conferma, ai sensi dell'art.307 e art.325 del DPR n.207/2010 la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;

**RITENUTO** di procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**TANTO** premesso e considerato;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

**VISTO** il provvedimento del Responsabile del Settore Segreteria e AA.GG., in data 29 Giugno 2007, con il quale l'Istruttore Amministrativo Sig.ra Maria Bonaria Marras è stata nominata quale Titolare dell'Ufficio Affari Generali e Contenzioso, Responsabile di procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

## DETERMINA

**DI IMPEGNARE** a favore della ditta WIND Telecomunicazioni Spa con sede legale in Via Cesare Viola n. 48 00148 Roma - P.I.: 05410741002 per il servizio suddetto un importo totale di **€. 1.320,00** comprensivo di IVA, sull'intervento cod. n. **1.01.02.03.0500 Cod. SIOPE 1306 Gestione Competenza** del bilancio dell'esercizio finanziario 2014 in corso di predisposizione, per far fronte alla fornitura del servizio di connettività Internet per il 1° e 2° bimestre 2014;

**DIDARE ATTO** che la spesa conseguente supera i sei dodicesimi dell'importo previsto nell'ultimo bilancio approvato relativamente al medesimo stanziamento, ma è comunque impegnabile totalmente in quanto trattasi di spesa dovuta per legge e non frazionabile, ai sensi dell'articolo 163, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

**DI LIQUIDARE** alla ditta sotto elencata quanto dovuto secondo il prospetto seguente:

N°	CREDITORE  DITTA	CAUSALE	ESTREMI IMPEGNO		SOMME			
			Det.ne S.A.	Intervento Impegno	Impegnate Euro	Già Liquidate Euro	In liquidazione Euro	Rimanenza Euro
1	WIND Telecomunicazioni S.p.a. Via Cesare Giulio Viola, 48  00148 - Roma	Fattura n. 2014T000263915 del 19/03/2014		1.01.02.03.0500 Cod. SIOPE 1306	1.320,00	0,00	653,31	666,69
				Impegno N. 34382				
<b>Modalità di pagamento:</b> Bonifico UNICREDIT Banca D'Impresa - Cod. IBAN: IT54B0200805351000004968848								

### **DARE ATTO:**

- che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente assunti;
- che, rispetto agli impegni assunti, non si sono realizzate economie di spesa;
- che il codice CIG relativo alla fornitura succitata è il seguente: **Z480EBA323**;
- che il conto corrente bancario sopra indicato è conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, come da apposita dichiarazione del fornitore, tenuta agli atti di questo Ufficio;
- che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, dichiara e conferma di aver accertato, ai sensi dell'art.307 e art.325 del DPR n.207/2010, la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;

**DISPORRE** ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili:

	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
1	34382	10102030500	2014	WIND TELECOMUNICAZ.S.P.A.	1.320,00

### **DARE ATTO:**

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell'art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

**COPIA** conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico- Finanziario	Albo Pretorio
--	---------------

Ittiri, 09 giugno 2014

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Rag. Maria Bonaria Marras**

**Il Responsabile del Settore**  
**Dott.ssa Maria Gerolama Carta**

**VISTO DI REGOLARITA' E CONTROLLO CONTABILE**  
(ai sensi dell'art.147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario del Comune ha attestato in data **10 giugno 2014** la regolarità e l'avvenuto controllo contabile ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione allegata al presente provvedimento.

**Il Responsabile del Settore**  
**(Dott.ssa Maria Gerolama Carta)**

---