



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Tecnico
Responsabile: responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N. 422
in data 27/05/2011

OGGETTO:

FORNITURA "WIRELESS DECIMOMANNU". LIQUIDAZIONE
FATTURA ALLA SOCIETA' FASTWEB DI MILANO.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 10.08.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;

Richiamata la delibera G.M n. 1 del 5/01/2011 di assegnazione provvisoria delle risorse;

Atteso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/2005 è stato approvato il programma degli interventi per lo sviluppo e l'occupazione di cui all'art. 19 della L.R. n. 24.12.1998 n. 37, annualità 2004, che ha destinato la somma di € 100.000,00 per la realizzazione del progetto "Wireless Decimomannu";

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1022 del 31/12/2009 è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 17, comma 4 lett. a) della L.R.n. 5 del 07/08/2007 e dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'art. 18, comma 1, lett. c) della L.R. 5/2007 e dell'art. 83, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, per l'appalto di fornitura "Wireless Decimomannu" e approvati gli atti di gara;

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 409 del 16/06/2010, la fornitura in oggetto è stato affidato alla Società FASTWEB con sede in Via Caracciolo n. 51 a Milano per un importo di €. 72.200,00 esclusa Iva di legge;

Visti:

- il contratto stipulato con la Società FASTWEB in data 09/11/2010, Rep. n. 333 e Registrato a Cagliari il 16/11/2010 al n. 476;
- la fattura della FASTWEB n. LA00000718 del 14/01/2011 dell'importo complessivo di €. 37.320,00 di cui €. 31.100,00 per fornitura ed €. 6.220,00 per Iva al 20%, relativa all'appalto di fornitura "Wireless Decimomannu";

Preso atto che in data 14/03/2011, è stata rilasciata l'attestazione di regolarità del versamento dei contributi I.N.P.S., INAIL della Società FASTWEB, e in data 18/03/2011, quella della General Impianti S.r.l. in qualità di ditta subappaltatrice;

Ritenuto di poter liquidare la fattura n. LA00000718 del 14/01/2011 dell'importo complessivo di €. 37.320,00, a favore della Società FASTWEB S.p.A.;

Considerato che è stato generato un codice CIG per la gara in oggetto che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento e che risulta essere il seguente:

CODICE CIG: 0419090401

Dato atto l'intervento oggetto della presente per l'importo complessivo di €. 102.000,00 trova copertura nel modo di seguito indicato:

- per €. 100.000,00 sul Capitolo 21840/510/2005;
- per €. 2.000,00 sul Capitolo 21840/510/2006;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare a favore della FASTWEB con sede in Via Caracciolo n. 51 a Milano, P.I. 12878470157 – la somma complessiva di €. 37.320,00 di cui €. 31.100,00 per fornitura ed €. 6.220,00 per Iva al 20%, a saldo della fattura n. LA00000718 del 14/01/2011 relativa all'appalto "Wireless Decimomannu";

Di pagare a favore della Società FASTWEB con sede in Via Caracciolo n. 51 a Milano, la somma complessiva di €. 37.320,00 Iva al 20% compresa, a saldo della fattura n. LA00000718 del 14/01/2011;

Di dare atto che il codice CIG generato per l'appalto in oggetto è il seguente **0419090401** e che lo stesso dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

Di imputare la spesa di €. 37.320,00 per la liquidazione della fattura sopra citata al Cap. 21840/510/2005 Imp. CC 18.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA "WIRELESS DECIMOMANNU". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' FASTWEB DI MILANO.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 27/05/2011

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale
