



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

900

in data

04/10/2011

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE WIRELESS PER LA
VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZIO WIFI DI ACCESSO AD
INTERNET. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FASTWEB
S.P.A..

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la delibera del Consiglio Comunale 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 per l'anno 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

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 determinazione n. 422 del 27.05.2011 è stato liquidato l'importo complessivo di €. 37.320,00 relativo all'appalto di fornitura "Wireless Decimomannu";

la fattura della FASTWEB n. LA00030674 del 14/04/2011 dell'importo complessivo di €. 49.320,00 di cui €. 41.100,00 per fornitura ed €. 8.220,00 per Iva al 20%, relativa all'appalto di fornitura "Wireless Decimomannu";

la nota di credito n. 1400065214 pervenuta in data 7.05.2011 dell'importo di €. 19.464,00 di cui €. 16.220,00 storno di fornitura a corpo €. 6.220,00, storno primo rateo servizio di gestione €. 5.000,00 e storno secondo rateo servizio di gestione €. 5.000,00 ed €. 3.244,00 per Iva al 20%, pertanto dall'importo di €. 49.320,00 della fattura si detrae la somma di €. 19.464,00 e si liquida l'importo di €. 29.856,00;

Preso atto che in data 9/03/2011, 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. LA00030674 del 14/04/2011 dell'importo complessivo di €. 49.320,00, e decurtata di €. 19.464,00 di cui alla nota di credito n. 14000652147, pertanto si liquida la somma di €. 29.856,00 a favore della Società FASTWEB S.p.A. relativa alla regolare esecuzione dei lavori;

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 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

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

Di liquidare la somma di €. 29.856,00 a favore della FASTWEB con sede in Via Caracciolo n. 51 a Milano, e non l'importo di €. 49.320,00 indicata nella fattura della FASTWEB n. LA00030674 del 14/04/2011 per la decurtazione di €. 19.464,00 della nota di credito n. 1400065214, relativa alla fatt. n. LA00030674 del 14/04/2011 per all'appalto di fornitura "Wireless Decimomannu";

Di pagare a favore della Società FASTWEB con sede in Via Caracciolo n. 51 a Milano, la somma complessiva di €. 29.856,00 Iva al 20% compresa, a saldo della regolare fattura n. LA00000718 del 14/01/2011 relativa all'appalto "Wireless Decimomannu";

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 €. 29.856,00 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: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE WIRELESS PER LA VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZIO WIFI DI ACCESSO AD INTERNET. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FASTWEB S.P.A..

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, 04/10/2011

Il 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.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
