



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

SETTORE AFFARI GENERALI

U.A. Servizi Informatici



Determinazione Dirigenziale

COPIA

N° 42 in data 05/02/2013

OGGETTO:

Liquidazione fatture relative alla realizzazione del cablaggio strutturato e dell'infrastruttura di collegamento della sede di "Lama Scotella" con le altre sedi comunali.

Emessa ai sensi

- degli artt.107 e 151 comma 4; 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli artt.4, comma 2°e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;
- dello statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;

**Il Dirigente del Settore AFFARI GENERALI,
Responsabile anche della U.A. "Servizi Informatici"**

Premesso che:

- con deliberazione n. 180 in data 30/10/2008 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per l'adeguamento degli impianti tecnologici per l'immobile comunale denominato "Lama Scotella" per un totale complessivo di €. 198000,00;
- la stessa deliberazione di G.C. prevedeva in particolare la spesa, quale importo a base d'asta, di €. 151.100,10 per i lavori a corpo delle tre componenti tecnologiche come di seguito riportato:
 - 1) realizzazione impianto telefonia € 47.804,26
 - 2) realizzazione impianto trasmissione dati e cablaggio strutturato € 81.295,84
 - 3) realizzazione impianto ponte di collegamento con altre sedi comunali € 22.000,00;
- con determinazione dirigenziale della U.A. Servizi Informatici n. n. 26/2008, considerato che erano attive le convenzioni Consip per la realizzazione degli impianti di trasmissione dati e cablaggi strutturati e di ponti radio di comunicazioni, venivano stralciati dal progetto complessivo di cui alla delibera di G.C. n. 108/08 le componenti progettuali indicate ai precedenti punti 2) e 3), già peraltro riportate distintamente nel progetto originale, e per tali lavori si aderiva alle suddette convenzioni Consip per un totale complessivo di €. 103.295,84 affidando la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica alla Telecom Italia S.p.A. aggiudicataria delle suddette convenzioni Consip, con il ribasso dell'1,739% sull'importo progettuale di €. 103.295,84 (e quindi per un totale di €. 101.499,53 oltre oneri della sicurezza per €1.450,00);
- con determinazione dirigenziale della U. A. Servizi Informatici n. 11 del 23/09/2009 si integrava la citata determinazione dirigenziale n. 26/2008 con un nuovo quadro economico afferente l'affidamento dei lavori e dei servizi e di che trattasi includendo anche la previsione delle spese tecniche, dell'Iva e INARCassa relative e dell'Iva su oneri della sicurezza;
- in data 22 febbraio 2011 veniva redatto apposto "certificato di ultimazione lavori" opportunamente sottoscritto dal Direttore dei Lavori, ing. Francesco Allegretta, dal dott. Enzo La Forgia per il Comune di Molfetta e dal dott. Sante Maiorana per la Telecom Italia S.p.a., nel quale si specificava la necessità di completare alcuni lavori di piccola entità;
- in data 24 (ventiquattro) marzo 2011 veniva redatto "verbale di verifica ultimazione lavori di piccola entità" anch'esso sottoscritto dall'ing. Francesco Allegretta, in qualità di Direttore dei Lavori dal sig. Marco Lupi in qualità di rappresentante delegato della società Telecom Italia s.p.a. e dal dott. Enzo La Forgia responsabile delle reti telematiche del Comune di Molfetta, nel quale è riportato che tutti i lavori oggetti dell'appalto sono stati completamente ultimati in conformità del contratto di appalto e dei successivi ordini di servizio e pertanto, per ogni effetto di legge possono ritenersi ultimati unitamente a quelli ordinati nel già citato certificato di ultimazione lavori;
- che è pervenuta la fattura n. 6820110514001908 emessa il 30/05/2011 dalla società Telecom Italia di €. 75.648,43 Iva inclusa (qui protocollata al n. 11053 del 20/02/2012) e la fattura n. 3011000169 del 19/05/2011 da parte della società SELEX Communications S.p.A. di €.25.097,52 Iva inclusa (qui protocollata al n. 4759 del 23/01/2012), specificando che le società Telecom Italia S.p.A. e Selex Communications S.p.A. insieme con la società Elsag S.p.A. costituiscono la RTI risultata aggiudicataria della gara indetta dalla Consip per la fornitura di apparati per reti locali e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni come si evince dal documento "Mandato speciale con rappresentanza e procura" a firma del notaio dott. Ignazio de Franchis in Roma;

- che in considerazione del positivo collaudo dei lavori riportato nel “verbale di verifica ultimazione lavori di piccola entità” redatto in data 24/03/2011 è possibile dar corso alla liquidazione delle suddette fatture;

Accertata la propria competenza all'adozione del provvedimento, ai sensi degli art.107 e 192 del T.U. n.267/2000

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo n.267/2000;

Visto il D.to L.vo 163/06

D E T E R M I N A

1. Per quanto riportato in narrativa, di dar corso alla liquidazione delle fatture n. 6820110514001908 emessa il 30/05/2011 dalla società Telecom Italia di € 75.648,43 Iva inclusa (qui protocollata al n. 11053 del 20/02/2012) e n. 3011000169 del 19/05/2011 emessa dalla società SELEX Communications S.p.A. di €. 25.097,52 Iva inclusa (qui protocollata al n. 4759 del 23/01/2012) facenti parte della RTI aggiudicataria delle convenzioni Consip per la realizzazione degli impianti di trasmissione dati e cablaggi strutturati e di ponti radio di comunicazioni per le Pubbliche Amministrazioni, secondo il progetto redatto dall'ing. F.sco Allegretta ed approvato in D. G. n. 180/2008;
2. prendere atto della comunicazione del Settore LL.PP. datata 09/01/2013, prot. n. 2117 del 10/01/2013 con oggetto: “completamento impianti tecnologici sede comunale Lama Scotella” nella quale è riportato che l'impegno n. 2602/4 assunto al cap. 50104/2006 (di €. 31.683,95), può essere svincolato ed utilizzato per la liquidazione delle fatture Telecom Italia S.p.A., relative alla realizzazione del ponte radio di collegamento tra la sede di Piazza Municipio e la sede di Lama Scotella”;
3. impegnare la somma di €. 5.127,26 necessaria per consentire la liquidazione delle fatture di cui al punto 1) sul cap. 13000 anno 2013 imp. n. 445/0;
4. impegnare la somma di €. 95.618,69 al Cap. 50104 anno 2006 impegno 2602 sub 31;
5. Autorizzare la liquidazione di €. 100.745,95 con emissione di mandato di pagamento a favore della società Telecom Italia S.p.A. indicata anche nella descrizione della fattura emessa dalla società SELEX Comuncations S.p.A (n. 3011000169 del 19/05/2011), quale soggetto delegato a riscuotere tale credito;
6. la presente determinazione, comportando impegno di spesa viene trasmessa al Dirigente del Settore Economico Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui agli artt. 49, c.1 e 154, c.4 del T.U.EE.LL. approvato con D.to L.vo n. 267 del 18/08/2000 e diverrà esecutiva con la apposizione della prescritta attestazione;
7. confermare Responsabile del procedimento de quo il dott. Vincenzo Patimo stante la peculiarità informatica dell'intervento in questione dando atto che l'ing. Enzo Balducci, dirigente del settore LL.PP. è Responsabile Unico del Procedimento dei lavori interessanti l'edificio “Lama Scotella” come ribadito nella deliberazione di G.C. n. 180/2008;
8. inviare il presente atto al Segretario Generale, al Dirigente del Settore LL.PP., al Dirigente del Settore AA.GG., al Dirigente del Settore Economico Finanziario ed al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di rispettiva competenza;

All'originale sono allegati i seguenti Documenti:

- Attestazione di copertura finanziaria e regolarità contabile a firma del Dirigente del Settore Economico-Finanziario ad interim, Dott. Giuseppe Lopopolo;

Il Compilatore

Dr. Vincenzo Patimo

FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELLA U.A. SERVIZI INFORMATICI

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Vincenzo Patimo

FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELLA U.A. SERVIZI INFORMATICI

Il Dirigente

Dr. Pasquale la Forgia

Visto, si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento

Il Dirigente

Dr. Pasquale la Forgia

COPIA

IL DIRIGENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PUBBLICAZIONE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PRE GG.15 CONSECUTIVI

DAL _____ AL _____

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Michele Camero

Al Sig.Commissario Prefettizio

Al Sig.Segretario Generale

Al _____

Al _____
