

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Copia Originale

CATEGORIA _____ CLASSE _____

I° SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 49 del 05/10/2018

**OGGETTO: Liquidazione Fattura TIM "Fornitura di software applicativi e servizi correlati" piattaforma Software. Periodo 01/01/2018 – 30/06/2018.
CIG: 582567289C.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 13,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 25/01/2018, con la quale è stata determinata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 28/01/2016 come rettificata ed integrata con deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 19/03/2018 con la quale si è proceduto ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 10 del 21/03/2018 prot. 3259, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del I° settore fino al 31/12/2018, individuando, altresì, quale supplente in caso di assenza o impedimento del titolare, il dott. Domenico Cristiano, il Segretario Generale del Comune
Visto il D.Lgs n°267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione

Premesso che il Comune di Grumo Nevano, a seguito di regolare gara ha in appalto il servizio <<Fornitura Software Applicativo e Servizi correlati Piattaforma Software>> per il triennio 2017/2018/2019 che rappresenta il 2° modulo (triennale) della gara aperta nell'anno 2014 e aggiudicata all'ATI Telecom Italia S.p.a. – Netgroup s.r.l. giusta determina n° 75 del 25/01/2014 di aggiudicazione del servizio per anni 5 alla quale si rimanda;
Vista al riguardo la fattura presentata da TIM n° 6820180914000113 del 04/09/2018 di € 10.341,03 IVA inclusa per canone servizi correlati per la piattaforma software 01/01/2018 – 30/06/2018 rientrati nell'attività di servizio in appalto per il triennio 2017/2019 (2° modulo di gara);
Ritenuto provvedersi alla liquidazione
Tanto premesso

DETERMINA

di liquidare la fattura n° 6820180914000113 del 04/09/2018 presentata dalla TIM S.p.a. per canone servizio correlati per la piattaforma Software periodo 01/04/2018 al 30/06/2018 prestazioni relative alle attività di cui al 2° modulo (triennale) dalla gara di appalto come meglio in premessa specificato;
Darsi atto che la somma di € 10.341,03 risulta essere impegnata al capitolo 3200 con determina n° 35 del 25/06/2014 di approvazione capitolato di gara e indizione gara;
Si da atto che la presente liquidazione è il primo acconto sulla somma da corrispondere nel triennio 2017/2019 alla TIM.

Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle Legge 06.11.2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in questione.


IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE
dott. Domenico Cristiano



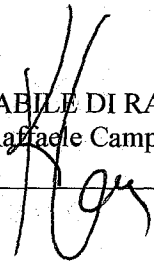
Visto di regolarità contabile
(artt. 151, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.
e artt. 17-18-19-20 del Regolamento di contabilità)

Li

23/10/2018

Prp. 94-1/18 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
dott. Raffaele Campanile



Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE
dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n. _____

IL MESSO COMUNALE
