

Alho



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Provincia di Enna
Ufficio tecnico

Determinazione n° 145

del 08/04/15

Oggetto: Pagamento contributo del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC) - Contratto Quadro Ripetizione OPA per fornitura servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza. Cig: 471830761B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2015 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa – settore II.pp., urbanistica ed ambiente;

Richiamata la delibera di G.C. n° 150 del 31/12/2013 avente per oggetto "proroga di 24 mesi della durata del contratto Esecutivo OPA cig 471830761B, stipulato in data 21/11/2012 inerente la fornitura di servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza"

Vista la richiesta di pagamento del Contributo SPC in oggetto da parte di Consip del 30/03/2015, assunta al protocollo gen. del Comune in data 30/03/2015 al n° 3345;

Considerato che è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € 180,00 pari al 3 per mille (art. 18, comma 3, d. lgs 06/07/2012 n° 95) dell'importo dell'atto di proroga;

Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto;

Ritenuto doversi provvedere all'immediata liquidazione onde evitare il determinarsi di interessi moratori per ritardato pagamento;

D E T E R M I N A
per quanto sopra esposto

1. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, per pagamento fatture energia elettrica alla società Europe Energy gas & power spa la somma di seguito elencata:

Missione	Programma	Titolo	Macroagg
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento
Cap./Art. 286	Descrizione: Contributo SPC – servizi connettività, sicurezza		
SIOPE	CIG		CUP
Creditore			
Causale			
Modalità finan.			
Imp./Prenot. Importo € 180,00			

- 2) di imputare la spesa di € 180,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2015	2015	286		

- 3) Liquidare alla Consip S.p.A. con sede legale in via Isonzo n° 19/E – 00198 Roma – C.F. e P.IVA 05359681003 - la somma di **€ 180,00** per Pagamento contributo del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC) - Contratto Quadro Ripetizione OPA per fornitura servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza;
- 4) imputare la superiore spesa di **€ 180,00** al cap. 286, "Spese d' Ufficio telefoniche" del bilancio 2015 in corso di formazione, mediante bonifico bancario a favore di Consip S.p.A. con sede legale in via Isonzo n° 19/E – 00198 Roma – C.F. e P.IVA 05359681003 mediante Bonifico Bancario – IT 38 O 03069 03240 100000005558 banca Intesa San Paolo, via Campania 49 – Roma, causale: cig 471830761B;
- 5) dare atto che il pagamento in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non appalto, prescindendo, pertanto dall'acquisizione del DURC.
- 6) dare incarico all' Ufficio di Ragioneria, cui la presente si trasmette unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all' emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto, previo riscontro dei requisiti previsti dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n° 77/95, nonché ad ogni altro conseguente adempimento di competenza.-

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Franco Lauria)



Il Responsabile dell' U.T.C.
(Arch. Niello Mazza)



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Centonze

