

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che la Consip ha effettuato la gara per l'affidamento dei servizi di connettività e che la suddetta gara è stata affidata a FASTWEB S.p.A. (CIG:7293792391);
- Che in data 28/11/2017 questo Comune ha aderito alla convenzione SPC 2 "Servizi di Connettività" attraverso l'accettazione del progetto esecutivo elaborato da FASTWEB S.p.A sulla base delle esigenze e dei fabbisogni di questa Amministrazione;
- Che in data 18/07/2018 la FASTWEB, dopo aver realizzato quanto previsto nel progetto esecutivo, debitamente verificato e controllato da questo ufficio con il responsabile dell'ufficio CED di questo comune, sig. Christian Sassano, comunicava l'avvio dei servizi previsti dalla convenzione Consip;

PRESO ATTO che per il servizio di connettività - convenzione SPC2 - reso alle scuole comunali e agli uffici comunali nei mesi di Maggio/Giugno 2024, la società FASTWEB S.p.A ha emesso regolare fattura: N° PAE0019072 del 30/06/2024 di €.13.604,76;

PRESO ATTO altresì, che la fornitura è stata resa regolarmente all'Ente e che la stessa è corrispondente e conforme alle condizioni contrattuali nelle quantità, nella qualità e nei tempi di consegna o di esecuzione;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il rag. Luciano Tramutola, Titolare della E.Q, dell'Ufficio Economato e Provveditorato;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione del Consiglio comunale n.39 del 21/03/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 21/03/2024 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione -DUP- per il triennio 2024-2026;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n°35 del 15/03/2024 è stato approvato la rimodulazione ai sensi dell'articolo 43 della Legge n°91/2022, il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2024-2041, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°52/2022;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n°95 del 10 aprile 2024 è stato approvato il PEG per gli esercizi finanziari 2024-2026 di cui all'art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. n°267/2000;

PRESO ATTO:

- della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente dell'Unità di Direzione "Bilancio e Partecipate", dott. Vito Di Lascio e del responsabile del procedimento, rag. Luciano Tramutola rispetto all'adozione del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolare con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- del rispetto dei tempi procedurali previsti;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii

PRESO ATTO, altresì, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica ai sensi della disposizione di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché il controllo preventivo dell'azione amministrativa-contabile di regolarità, legittimità e correttezza resa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello scrivente Dirigente responsabile dell'U.D. "Bilancio e Partecipate";

DATO ATTO, inoltre, che non esiste alcun vincolo alla liquidazione della presente spesa;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n.65 del 12/07/2024 di attribuzione al sottoscritto dirigente dell'incarico di responsabile dell'Unità di Direzione "Bilancio e Partecipate" e conferimento incarico dirigenziale ad interim dell' U.D. "Manutenzione del Patrimonio e Viabilità";

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- l'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;

Ciò premesso,

DETERMINA

- **di liquidare** la somma di **€. 13.604,76** (IVA Inclusa) a favore della Società FASTWEB S.p.A (C.F.12878470157) per la fornitura dei servizi di connettività nelle scuole comunali e negli uffici comunali, per il periodo di Maggio/Giugno 2024 a saldo della fattura n. ° PAE0019072 del 30/06/2024 di **€.13.604,76 - CIG:7293792391**;
- **di imputare** la liquidazione della somma di **€. 13.604,76** sul capitolo 1300/39 del **Bilancio 2024** – Impegni: **3029/2024 C.d.c. 013 - €. 13.604,76**;
- **di dare atto** che il responsabile del procedimento, art.15 del D.Lgs. 50/2016 è il rag. Luciano Tramutola, Titolare della E.Q. dell'Ufficio Economato e Provveditorato;
- **di dare atto** che con la sottoscrizione apposta che del presente atto nei confronti del sottoscritto Dirigente, Vito Di Lascio e del responsabile del procedimento rag. Luciano Tramutola:
 - non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell'art. 6 bis della legge 241/1990, dell'art.6 del D.P.R. n° 62/2013 e dell'art. 2, comma2,del Codice Disciplinare del Comune di Potenza;
 - non ricorrono le cause di astensione presta dall'art. 7 del D:P:R: n° 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Potenza;
 - non ricorrono le condizioni ostantive previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 30 marzo 2021 n° 165 e ss.mm.ii.;
- **di incaricare** l'ufficio preposto alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza per 15 giorni consecutivi e sulla pertinente sezione di "Amministrazione Trasparente: Bandi di Gara e Contratti" ai sensi dell'art. 5537 del D.lgs. 33/2013.

Il titolare di E.Q.
dell'Ufficio Economato e Provveditorato
rag. Luciano Tramutola

Il Dirigente
dott. Vito Di Lascio