



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 4492

del 11-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10675	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog 02 Titolo 1 01 02 03 02 19 004	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRATTO RUPAR							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 1247 del 17-10-2017			
numero 1019/2017 del 17-10-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Liquidazione spesa periodo da luglio ad agosto 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	11.520,00	20.990,19	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.000,20	10.516,93	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.781,20	1.781,20	
2o livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	6.781,40		
3o livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	4.738,60	8.692,06	
4o livello	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
5o livello	004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione					
SIOPE	1030219004						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	CUP J39J16000610004
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.781,20 dicensi MILLESETTECENTOTTANTUNO/20							
Per: Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Liquidazione spesa periodo da luglio ad agosto 2017.							

CREDITORE (Codice 12830)					
CLIO SPA INTERNET SERVICE PROVIDER			VIA 95 ^a reg. Fanteria 89		
Cod. Fis. 02734350750 / P. Iva 02734350750			73100 LECCE (LE)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG: Z8A1B04681 SALDO Fatt. n. 1001285 del 18/09/2017 Periodo dal 1.07.2017 al 31.08.2017 - Z8A1B04681 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.460,00 *Ritenuta Netto da Pagare:		1.781,20 321,20 1.460,00	1.460,00 321,20	1306
(per Ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE		
MODALITÀ DI PAGAMENTO	BONIFICO BNL AGENZIA LECCE (IT 50 W 01005 16002 000000280067) - CIN: W - ABI: 01005 - CAB: 16002 - C/C: 000000280067 IBAN: IT50W0100516002000000280067 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucciocchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4642 DEL _____ CAP. 1675 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 1018

IMPONIBILE € 1460,20
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 321,20
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1781,20
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1241

CREDITORE: COD.N. (12830) CLIO S.P.A.

PAGAMENTO FATTURA N. 1001285 DEL 18/08/2017

PROT. ENTRATA N. 27364 DEL 18/08/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

SERVIZIO TRASPORTO - RETE INFORMATICA E-75
PERIODO AGLIO - AGOSTO 2017

TOTALE FATTURA € _____ DUCC SCANSATA 23/02/2018
IBAN IT50V---280067

CIG: 78A4304681 CUP: 53E516000610004

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 672/78 del 31/08/2016

(Liquidazione) Determ. N. 1247/88 del 17/10/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI SICUREZZA

Servizio Sistemi informativi

Prot. n. 31827

Cerignola, 27/10/2017

Al Dirigente
Servizi Gestionali e finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Oggetto: pagamento fatture in favore della ditta Società CLIO S.p.A.

In attuazione della determina dirigenziale di liquidazione n. 1247/88 del 17/10/2017, di cui si allega copia, si chiede di provvedere al pagamento in favore della ditta **CLIO S.p.A.**, della fattura:

- fattura n. 1001285 del 18/09/2017, di € 1781,20 di cui € 321,20 per IVA al 22%, trasmessa in formato elettronico ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 27364 del 19/09/2017, CIG: Z8A1B04681.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Dott. Francesco DELVINO

CLIO S.r.l.
Via 95° Rgt Fanteria,70

73100 LECCE (LE)
P.Iva 02734350750 C.F. 02734350750
Codice 12830

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

piazza della Repubblica
71042 CERIGNOLA ()
P.Iva 00362170714 C.F.

Fattura 1001285 del 18-09-2017

Protocollo 27364 del 19-09-17

Pag. 1 di 1

Periodo dal 1.07.2017 al 31.08.2017 - Z8A1B04681 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Servizio trasporto dati Hiperlan CIG Z8A1B04681		2,000	454,500000		909,00	22
Servizio di posta elettronica... CIG Z8A1B04681		2,000	60,000000		120,00	22
Servizio di sicurezza... CIG Z8A1B04681		2,000	215,500000		431,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.460,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.460,00	321,20 S

Imponibile	1.460,00
Imposta	321,20
Totale	1.781,20
IVA Vs. carico art.17-ter	-321,20
Netto a pagare	1.460,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
18-11-2017

IBAN
IT50W0100516002000000280067

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02734350750
Progressivo di invio: 1001285
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 0832344041
E-mail del trasmittente: clio@cert.clio.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02734350750
Codice fiscale: 02734350750
Denominazione: CLIO S.r.l.
Codice EORI: IT02734350750
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via 95° Rgt Fanteria
Numero civico: 70
CAP: 73100
Comune: LECCE
Provincia: LE
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: LE
Numero di iscrizione: 176970
Capitale sociale: 1024000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0832344041
Fax: 0832340228
E-mail: clio@cert.clio.it

Riferimento amministrativo

Riferimento: CLIO S.p.A.

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA
Codice EORI: IT00362170714

Dati della sede

Indirizzo: piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-09-18 (18 Settembre 2017)
Numero documento: 1001285
Importo totale documento: 1781.20
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Causale: Periodo dal 1.07.2017 al 31.08.2017 - Z8A1B04681 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: 2016002694
Data ordine di acquisto: 2017-09-18 (18 Settembre 2017)
Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8A1B04681

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: 2016002694
Data ordine di acquisto: 2017-09-18 (18 Settembre 2017)
Numero linea ordine di acquisto: 2
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8A1B04681

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: 2016002694
Data ordine di acquisto: 2017-09-18 (18 Settembre 2017)
Numero linea ordine di acquisto: 3
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8A1B04681

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizio trasporto dati Hiperlan
Quantità: 2.00
Valore unitario: 454.500000
Valore totale: 909.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Servizio di posta elettronica...
Quantità: 2.00
Valore unitario: 60.000000
Valore totale: 120.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Servizio di sicurezza...
Quantità: 2.00
Valore unitario: 215.500000
Valore totale: 431.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Totale imponibile/importo: 1460.00
Totale imposta: 321.20
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: CLIO S.r.l.
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-09-18 (18 Settembre 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 61
Data scadenza pagamento: 2017-11-18 (18 Novembre 2017)
Importo: 1460.00
Codice IBAN: IT50W0100516002000000280067
Codice ABI: 01005
Codice CAB: 16002
Codice BIC: BNLITRR

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.1247/88

In data 17-10-17

OGGETTO: Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente.
Liquidazione spesa periodo da luglio ad agosto 2017.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **diciassette** del
mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 17-10-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI SICUREZZA

SISTEMI INFORMATIVI

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha
adottato la seguente determinazione:

«Vista la determina dirigenziale n. 672 del 31/08/2016 con la quale è stata approvato l'acquisto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della seguente fornitura:

- Connessione STDO-2 Servizio di trasporto dati su portante ottica con BNA: 20 Mbps; BGA 20Mbps;
- Possibilità di attivare fino a 8 IP statici;
- Servizi di sicurezza perimetrale con le stesse caratteristiche dello SPUN 2;
- Servizio di posta elettronica ampliato a 5Giga.

La fornitura è stata affidata alla ditta Clio SpA con sede in Lecce al prezzo complessivo di € 33.525,60 IVA compresa, per il periodo di 36 (trentasei) mesi, da settembre 2016 ad agosto 2019;

Accertato da parte del Responsabile del Procedimento il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite per il periodo da marzo a giugno 2017.

Vista la seguente fattura, presentata nelle forme di legge, dalla ditta sopra menzionata, n. 1001285 del 18/09/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 27364 del 19/09/2017, relativa al periodo da luglio ad agosto 2017, dell'importo di € 1.781,20.»

Verificata la regolarità contributiva e acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" alla presente attività è stato assegnato il seguente codice Cup: J39J16000610004 e codice CIG: Z8A1B04681;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 29/09/2017, prot. n. 182/Gab., con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Dirigenza dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile e Sistemi Informatici;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto, che qui si intende integralmente riportato, di liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.781,20 compresa Iva 22%, alla ditta "Clio SpA" con sede in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria, P. Iva n. 02734350750, Cod. IBAN: IT50W0100516002000000280067, per l'acquisto dei servizi di connessione, sicurezza e di posta elettronica, in premessa meglio specificati, per il periodo da luglio ad agosto 2017;

2) di liquidare e pagare la fattura n. 1001285 del 18/09/2017 ed acquisita al prot. gen. n. 27364 del 19/09/2017, relativa al periodo da luglio ad agosto 2017, dell'importo di € 1.781,20;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.781,20 compresa Iva 22%, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, è parte dell'impegno n. 432 di € 10.687,20, impegnata sul cap. 10675, con codice 01.02-1.03.02.19.000, del Bilancio 2017.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Atto N. 1247/88

In data 17-10-17

OGGETTO: Servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Liquidazione spesa periodo da luglio ad agosto 2017.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 1.781,20 (CIG. Z8A1B04681) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
1.781,20	01.02-1.03.02.19.004	10675/	2017	1019	07-06-2017

*Cerignola, lì 17-10-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL Dirigente DEL SETTORE

Delvino Dott. Francesco

Rilasciata copia in data **17-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **30584** del **18-10-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **17-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **17-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-10-17** al **01-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-11-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.672/78

In data 31-08-16

OGGETTO: Affidamento servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente. Acquisto su MEPA.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-08-16

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di agosto, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**RISORSE UMANE SERV. DEMOGRAFICI
SVILUPPO ECONOMICO**

SISTEMI INFORMATIVI

Valentino Dott.ssa Maria C., responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso che l'Ente ha indetto e, successivamente, ag- giudicato una procedura di gara per la fornitura di n. 8 varchi elettronici per ZTL e AP, fornitura segnaletica per Zone Residenziali (30 Km/h), fornitura di n. 20 pannelli e- lettronici a messaggio variabile, fornitura di n.15 punti visione compatibili ed integrati nel sistema di videosorve- glianza, fornitura ed installazione di segnaletica orizzon- tale e verticale per la realizzazione di n. 2 rotatorie, fornitura ed installazione di n. 2 impianti semaforici, for- nitura ed installazione di n. 6 rilevatori automatici di in- frazioni al codice della strada, per passaggio con semaforo rosso, attività d'installazione, di manutenzione ordinaria di detti impianti e strumenti, oltre a gestione verbali am- ministrativi al codice della strada e beni e servizi aggiun- tivi collaterali.

Considerato che per il funzionamento di tutto il sistema indicato nel capitolato speciale d'appalto della gara sopra menzionata è necessario che il Comando di Polizia Municipale si doti di un servizio di connettività e dei servizi di in- gegneria della sicurezza.

Vista la relazione tecnica fornita dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, agli atti comunali, nella quale vengono indicate le caratteristiche dei servizi necessari da attivare per la corretta funzionalità delle procedure.

Considerato che attualmente i servizi attivi sono i se- guenti:

- Servizi di trasporto always-on flat con un collegamento da 2M - 2M;
- servizi di interoperabilità di base - Posta elettronica (2GB);
- Servizi di sicurezza.

Tenuto conto che, allo stato attuale dell'Ente, la con- nettività in uso non è sufficiente, per le nuove necessità sopra indicate e, di conseguenza, non si riesce a garantire il normale funzionamento della macchina amministrativa in toto, con conseguenti difficoltà di gestione.

Considerato che si rende necessario adeguare i servizi di connettività in termini di capacità e velocità nella tra- smissione dei dati e secondo quanto evidenziato nella rela- zione prodotta dal Comando di Polizia Municipale.

Considerato che l'attuale gestore del servizio di connet- tività per questo Civico Ente è la ditta Clio SpA, con sede in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria, già fornitrice dei ser- vizi di interconnessione Rupar SPC.

Tenuto conto che la fornitura in oggetto è disponibile tra quelle proposte su www.acquistiinretepa.it col codice prodotto CLIOPA20-SECUR della ditta sopra menzionata, con le caratteristiche richieste, per la quale verrà lanciato un Ordine di Acquisto diretto.

Visto che tale proposta si riferisce alla realizzazione di una soluzione di connettività presso questo Civico Ente basata su collegamento a banda larga di tipo simmetrico così configurato:

- Connessione STD0-2 Servizio di trasporto dati su portante ottica con BNA:20 Mbps; BGA 20Mbps;
- Possibilità di attivare fino a 8 IP statici;
- Servizi di sicurezza perimetrale con le stesse caratteristiche dello SPUN 2;
- Servizio di posta elettronica ampliato a 5Giga.

La spesa necessaria è pari ad € 1.200,00 una tantum per la predisposizione del servizio ed un costo mensile di € 730,00 entrambe iva esclusa.

La proposta sul MEPA prevede una durata minima contrattuale di 36 mesi, da settembre 2016 ad agosto 2019, e pertanto sulla base dei costi sopra indicati la spesa complessiva da doversi sostenere è pari ad € 27.480,00 oltre iva per un totale di € 33.525,60 incluso iva, per tutta la durata contrattuale.

L'implementazione del servizio di connettività con una Banda Nominale di Accesso (BNA) a 20 Mbps consentirà il cofinanziamento a copertura dei costi di potenziamento dei servizi della rete RUPAR-SPC nell'ambito dell'intervento "NET4CLOUD" nei limiti quantitativi e temporali indicati dalla InnovaPuglia S.p.A. - Società assoggettata alla direzione e controllo della Regione Puglia, con nota acquisita al prot. gen. di questo Comune al n. 20594 del 21.07.2016.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture ex art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato codice Cup - J39J16000610004 e codice CIG - Z8A1B04681;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che "le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 18/06/2015, prot. n. 15727/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità;

Visto il decreto del Sindaco del 14/07/2016, prot. n. 144/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la responsabilità del Settore Servizi Finanziari;

Visto il decreto del Sindaco del 03/08/2016, prot. n. 169/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in ferie dal 16/08/2016 al 02/09/2016;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa detto, che qui si intende integralmente riportato, di provvedere all'acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della seguente fornitura:

- Connessione STD0-2 Servizio di trasporto dati su portante ottica con BNA :20 Mbps; BGA 20Mbps;
- Possibilità di attivare fino a 8 IP statici;
- Servizi di sicurezza perimetrale con le stesse caratteristiche dello SPUN 2;
- Servizio di posta elettronica ampliato a 5Giga.

La fornitura sarà effettuata dalla ditta Clio SpA con sede in Lecce al prezzo complessivo di € 33.525,60 IVA compresa, per il periodo di 36 (trentasei) mesi, da settembre 2016 ad agosto 2019;

2) che, essendo un acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in convenzione, non si procederà alla verifica del possesso dei requisiti, oltre a non applicare il termine dilatorio;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi

ha scadenza per € 5.026,40 nell'esercizio 2016, per € 10.687,20 nell'esercizio 2017, per € 10.687,20 nell'esercizio 2018 e per € 7.124,80 nel Bilancio 2019 essendo in dette annualità previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare la somma onnicomprensiva di € 33.525,60, imputandola nel modo seguente:

€ 5.026,40	sul Bilancio 2016 - cap. 10675;
€ 10.687,20	sul Bilancio 2017 - cap. 10675;
€ 10.687,20	sul Bilancio 2018 - cap. 10675;
€ 7.124,80	sul Bilancio 2019 - cap. 10675;

5) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente codice Cup - J39J16000610004 e codice CIG - Z8A1B04681;

6) di autorizzare il Settore Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento a favore della Clio SpA, con sede in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria, P. Iva n. 02734350750, a presentazione di fattura, dietro nulla osta del dirigente del Settore Servizi Informatici;

7) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

2

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.672/78

In data 31-08-16

OGGETTO: Affidamento servizio di implementazione connettività rete informatica dell'Ente.
Acquisto su MEPA.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 33.525,60 (CIG. Z8A1B04681) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10675/	5.026,40	2016	617	31-08-2016	1010203

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 31-08-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **31-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-09-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24370** del **31-08-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **31-08-16**.

Dal Palazzo di Città, **31-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-09-16** al **15-09-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-09-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8343661	Data richiesta	26/10/2017	Scadenza validità	23/02/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CLIO SRL
Codice fiscale	02734350750
Sede legale	VIA 95 MO FANTERIA 70 LECCE LE 73100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Spett.le

COMUNE DI CERIGNOLA

Piazza della Repubblica

71042 - CERIGNOLA (FG)

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'Art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

La sottoscritta **Clara Maria Quarta** nata il **15 giugno 1956** a **Lecce (LE)** ed ivi residente al **Viale Ugo Foscolo, 33**, con codice fiscale **QRTCRM56H55E506P** nella qualità di legale rappresentante della società **Clio S.r.l.**, con sede legale alla **Via 95° Rgt. Fanteria, 70**, in **Lecce (LE)**, con codice fiscale e partita IVA **02734350750** - tel. **0832.344041**, fax **0832.340228** ed mail certificata: **clio@cert.clio.it**

DICHIARA:

in ottemperanza alle norme che regolano l'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che alcuni dei conti correnti bancari dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, sono i seguenti:

Banco Nazionale del Lavoro - Filiale di Lecce n. 2

IT 50 W 01005 16002 000000280067

Banco di Napoli - Filiale di Lecce

IT 49 T 01010 16020 040001060112

che sui suddetti conti correnti è delegato ad operare esclusivamente la **Sig.ra Clara Maria Quarta**.

Dichiara inoltre che comunicherà tempestivamente qualsiasi variazione alla presente dichiarazione, e di essere consapevole della sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, nonché di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con i mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. (Art. 13 D.Lgs. 196/2003).

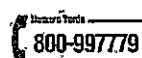
Lecce, 29 giugno 2017


CLIO S.r.l.
In Fede

La presente dichiarazione è prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 DPR n. 445/2000.

CLIO S.r.l.

73100 Lecce - Via 95° Rgt. Fanteria, 70
Tel. +39 0832.344041
Fax +39 0832.340228



www.clio.it

info@clio.it

PEC: clio@cert.clio.it

C.F./P.I. 02734350750

C.C.I.A.A. n. REA 176970

Iscrit Trib. 17037

Cap. Soc. € 1.024.000,00 i.v.

Azienda Certificata



UNI EN ISO 9001:2008



ISO/IEC 27001:2006



UNI EN ISO 14001:2004



OHSAS 18001:2007



Fornitore Qualificato
Rupar SPC

Socio Fondatore



Associazione Italiana Internet Provider



Milano Internet eXchange





CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE
BUONI ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E
DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 1 CIG 57932282FB - LOTTO 3 CIG 57932472A9

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 19/12/2014 (nel seguito per brevità anche "*Consip S.p.A.*");

E

TotalErg S.p.A., sede legale in Roma, Viale dell'Industria 92, capitale sociale Euro 47.665.314=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 740950, P. IVA 00051570893, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale dell'Industria 92, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Ing. Claudio Spinaci, giusta poteri allo stesso conferiti (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*");



Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) .. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Unitamente alla fornitura dei Buoni Acquisto, il Fornitore è tenuto, altresì, a prestare i servizi connessi di:
 - a) *Call Center*, secondo le modalità e condizioni stabilite nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;
 - b) reportistica, secondo le modalità e condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico, oltre che nel successivo comma e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
2. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e in appendice al Capitolato Tecnico allegato alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento di cui all'appendice al Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati sulla base dell'Offerta Economica così come specificato al successivo comma 4.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 7.
3. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia



previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso UNICREDIT, Codice IBAN IT 16 R 02008 09440 000101467765. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

5. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, il corrispettivo, per entrambi i lotti 1 e 3, verrà calcolato sottraendo lo sconto fisso, comprensivo di IVA (22%), di Euro 0,07198 per litro di Carburante per Autotrazione, come risultante dall'Offerta Economica, al prezzo rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano:

- relativo a ciascuna tipologia di prodotto alla pompa (410/20 per la benzina super senza piombo, 410/30 per il gasolio);
- indicato nella pubblicazione - attualmente presente sul sito della C.C.I.A.A. di Milano - "Rilevazione quindicinale" (periodo di rilevazione più recente);
- "disponibile" alla data di ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura per i Buoni Acquisto. I prezzi contenuti in ciascuna "Rilevazione quindicinale" sono considerati "disponibili" dal lunedì successivo alla data della "Rilevazione quindicinale" medesima.

Con riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente dovrà corrispondere un importo comprensivo di IVA ed accise pari a:

$$n \times \frac{A}{B} \times (C - S)$$

dove :

n = numero di Buoni Acquisto richiesti per singola tipologia di prodotto;

A = valore nominale del Buono Acquisto;

B = prezzo per litro rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano, per singola tipologia di prodotto alla pompa (410/20 per la benzina super senza piombo, 410/30 per il gasolio) "disponibile" alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, comprensivo di accise ed IVA;

C = prezzo definito come B nel caso di Amministrazioni Contraenti non esenti da accise; nel caso di Amministrazioni Contraenti esenti da accise, tale valore sarà uguale a B al netto di accise e al lordo di IVA;

S = sconto fisso di Euro 0,07198 comprensivo di IVA per litro di carburante come risultante dall'Offerta Economica.

6. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni

Generalità dei delegati ad operare sul conto corrente dedicato

LOTTO	FORNITORE	I soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono:
1 e 3	TotalErg S.p.A.	- Claudio Spinaci - C.F. SPNCLD57511H501F - Philippe Nelis - C.F. NLSPLP54L02Z103F - Marco Croce - C.F. CRCMRC58C30C537K - Rodolfo Bucci - C.F. BCCRLF54R28D488O - Antonio Fedele - C.F. FDLNTN51M06B086C - Francesco Moschella - C.F. MSCFNC61R04H501R - Maurizio Libutti - C.F. LBTMRZ65S26F205G - Stefano Pessi - C.F. PSSSFN57H17H501W - Eri Bozec - C.F. BZCRPR65S09Z110R - Roberto Marazza - C.F. MRZRRT70N150969U - Giovanni Piazza - C.F. PZZGNN56H11I754K - Berardino Graziani Palmieri - C.F. GRZBRD64A05H501Q
2	Eni S.p.A.	- Paolo Carmosino - C.F. CRMPLA54H08H501C - Ernesto Formichella - C.F. FRMRST61R16H501A - Marco Di Cesare - C.F. DCSMRC60A29L182C - Angelo Facchino - C.F. FCCNGL52H19G990U