



N° PAP-00218-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 24/01/2025 al 08/02/2025

L'incaricato della pubblicazione
FERDINANDO FEDERICO

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE I - SICUREZZA

DETERMINAZIONE RCG N° 102/2025 DEL 24/01/2025

N° DetSet 3/2025 del 04/01/2025

Dirigente / Incaricato P.O.: NICOLA VANACORE

Responsabile del procedimento:

Esecutore: RAFFAELE MORRA

OGGETTO: Gestione infrastruttura Wi-Fi OpenWISP destinata alla connettività pubblica- Convergenze S.p.A. (SA) - Chiusura contratto - Impegno e Liquidazione fattura 2024308539

CIG: B00BEB847C

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile NICOLA VANACORE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 102/2025, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Ercolano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n.6/17/183 del 17/07/2017 catalogata al n.1508 del 23/07/2018 è stato affidato alla Società Convergenze S.p.A. PIVA 04313920656 con sede in Capaccio Paestum (SA) alla Via Magna Grecia n.116 il “Servizio di connettività ed autenticazione su piattaforma open source OpenWisp” a servizio dell’infrastruttura Wi-Fi realizzata nel Comune e composta da n.30 access point;
- con numero protocollo 58877 del 10/10/2024 si è provveduto ad inviare formale disdetta del contratto di fornitura con data decorrenza 01/01/2025.

Precisato che:

- l’art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: “nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - a) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - b) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

Considerato che:

- la Ditta Convergenze S.p.A. ha trasmesso la fattura elettronica n. 2024308539 del 31/12/2024 assunta al protocollo generale al n. 5 del 01/01/2025 per un importo di € 40,26 comprensivo di I.V.A. al 22% relativo al costo di disattivazione del contratto di fornitura.
- è stata acquisita e verificata la documentazione di regolarità contributiva del soggetto interessato, si può procedere alla liquidazione del credito maturato.

L’Istruttore Informatico
Dott. Raffaele Morra

IL DIRIGENTE

VISTI

- la relazione istruttoria che precede e di cui si prende atto;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il D.lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento all’art. 163 comma 5;
- il Regolamento comunale sui contratti;
- il Regolamento per la Disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia;
- lo Statuto Comunale;
- la fattura elettronica n. 2024308539 del 31/12/2024;
- il DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta Convergenze S.p.A. – certificato INAIL 45768118 data richiesta 06/10/2024 e con data scadenza 03/02/2025.

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare e pagare alla Ditta Convergenze S.p.A., PIVA 04313920656, codice fornitore n. 21710, con sede in Capaccio Paestum (SA) alla Via Magna Grecia n.116, la fattura elettronica n. 2024308539 del 31/12/2024 assunta al protocollo generale al n. 5 del 01/01/2025 per un importo di € 40,26 comprensivo di I.V.A. al 22% relativamente al costo di chiusura del contratto di fornitura, con accredito sulla Banca indicata in fattura elettronica.
- 1) di liquidare e pagare a favore dell'Erario l'aliquota IVA del 22% sul suddetto importo complessivo di € 40,26 pari a € 7,26.
- 1) di dare atto che la spesa complessiva di € 40,26 I.V.A. al 22% viene impegnata e liquidata sul capitolo n.258 del bilancio 2025.
- 1) di dare atto che il Codice CIG attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici è il n. B00BEB847C e che, è stato acquisito il Durc on-line sul portale www.inail.it, certificato INAIL 45768118 data richiesta 06/10/2024 e con data scadenza 03/02/2025, da cui si evince che la ditta Convergenze S.p.A. risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL.
- 1) Di attestare altresì che:
 - a) l'istruttoria compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
 - a) che l'ufficio non è a conoscenza di rapporti di affinità e/o parentela tra dipendenti e Amministratori dell'Ente e la Ditta sopra citata;
 - a) l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico.

Il Dirigente del I Settore
Dott. Nicola Vanacore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 3/2025 del 04/01/2025, avente oggetto:

Gestione infrastruttura Wi-Fi OpenWISP destinata alla connettività pubblica- Convergenze S.p.A. (SA) – Chiusura contratto – Impegno e Liquidazione fattura 2024308539

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
CONVERGEN ZE SPA	Gestione infrastruttura Wi-Fi OpenWISP destinata alla connettività pubblica- Convergenze S.p.A. (SA) -Impegno fattura 2024308539	€ 40,26					258		Imp egn o		2025	545	2025

Totale Importo: € 40,26

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 3/2025 del 04/01/2025, avente oggetto:

Gestione infrastruttura Wi-Fi OpenWISP destinata alla connettività pubblica- Convergenze S.p.A. (SA) – Chiusura contratto – Impegno e Liquidazione fattura 2024308539

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
Convergenze S.p.A. SB	Gestione infrastruttura Wi-Fi OpenWISP destinata alla connettività pubblica- Convergenze S.p.A. (SA) – Chiusura contratto – Liquidazione fattura 2024308539	€ 40,26					258		545	2025	332	2025

Totale Importo: € 40,26

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.