



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 2^ - RAGIONERIA, FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE - SERVIZI
INFORMATIVI - ISTRUZIONE E SERVIZI PER L'INFANZIA - SPORT, CULTURA E
TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 502 del 14/11/2016

OGGETTO: PRESA D'ATTO E CONTESTUALE RIMBORSO AL COMUNE DI CENTO DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SANT'AGOSTINO PER I SERVIZI LEPIDA ANNO 2016.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- il Comune di Sant'Agostino aveva sottoscritto con Lepida S.p.A. convenzioni per la fornitura dei servizi di accesso alla rete (Lepida); autenticazione digitale (FedERA); pagamenti elettronici (PayER); gestione porte di dominio (ICAR-ER);
- a seguito della istituzione dell'Unione Alto Ferrarese, Lepida Spa non sottoscrive più i contratti per tali servizi con ciascun Ente, ma solo con l'Unione stessa;
- a seguito della Deliberazione della Giunta dell'Unione Alto Ferrarese n.12 del 19/12/2014 è stato deliberato l'affidamento dei servizi di: accesso alla Rete Lepida, FedERA, PayER, ICAR-ER, MultiPLER, ConfERENCE alla società Lepida S.p.A. cui sono soci il Comune di Sant'Agostino come tutti gli altri Comuni dell'Unione stessa;
- nella medesima Deliberazione è stato previsto oltre al canone annuo corrispondente per l'intera durata del contratto suddiviso per ogni singolo Comune aderente all'Unione anche il rimborso da parte degli stessi delle quote di spesa spettanti;
- che il Comune di Cento in qualità di capofila dell'Unione Alto Ferrarese ha provveduto a sottoscrivere l'offerta Economica per il periodo 2015-2017;

Preso atto che in data 07/11/2015 la Centrale Unica di Committenza ha provveduto con atto di liquidazione n.1419 al pagamento della fattura n. VFPA 16 - 00523 del 14/10/2016, relativa ai servizi per l'anno 2016, di € 30.783,47 emessa da Lepida Spa;

Vista la richiesta di rimborso della quota a carico di questo Ente per l'anno 2016, presentata dal Comune di Cento e assunta agli atti in data 08/11/2016 con prot. n.19940 (Prot. Comune di Cento n. 55166 del 8/11/2016), per la somma di € 2.656,56 iva compresa;

Ravvisata la necessità di procedere al suddetto rimborso per le motivazioni sopra riportate;

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario n. 2 del 9/5/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 5/5/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di corrispondere al Comune di Cento a titolo di rimborso per i servizi citati in premessa e richiesti con nota prot. 19940 del 08/11/2016 la somma di €. 2.656,56 iva compresa tramite girofondi Banca Italia 62240;
- 2) di dare atto che tale somma è già prevista all'intervento 101803 Cap.321 Impegno 483/2016 "servizi di accesso rete lepidia da versare all'unione" e di procedere alla contestuale liquidazione della quota di rimborso;
- 3) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

IL CAPO SETTORE
F.to PASQUINI ALBERTO

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: € 2.656,56

S. Agostino, lì 16/11/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PASQUINI ALBERTO

