



I SETTORE OPERATIVO - SERVIZIO AFFARI LEGALI  
DETERMINAZIONE N. 222 DEL 16-11-2014

OGGETTO: Liquidazione fatture varie ditta Mandarin spa P.IVA 04579020878. Esecuzione delibera di G.M. n. 28/2014 e determinazione Dirigente I S.O. n. 42 del 14/05/2014. CIG. Z2A0F39E31.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso

- Che con delibera di G.M. n. 28 del 28/03/2014 è stato deliberato un atto di indirizzo per la valutazione di offerta ITC;
- Che, conseguentemente, con determinazione del Dirigente I S.O. Affari Generali n. 42 del 14/05/2014 si è proceduto all'affidamento diretto in economia mediante cottimo fiduciario della fornitura dei servizi ITC – specificati nella offerta tecnico economica acquisita al protocollo generale n. 4204 del 07/03/2014 – alla Ditta Mandarin spa Via Vagliasindi 9 P.IVA 04579020878;
- Che è stato concordato con la Ditta fornitrice che la fornitura di servizi tecnologico – informatici sopra indicati dovesse avere durata biennale decorrere dalla data di attivazione;

#### Considerato

- Che con nota prot.n. 17587 del 29/10/2015, allegata in copia alla presente, della predetta Ditta Mandarin, nota riscontrata con nota, allegata anche essa in copia alla presente, di questo Comune prot.n. 2397 del 16/02/2016 si concordava, anche a seguito di numerose contestazioni, che i servizi offerti ed erogati dalla Ditta Mandarin decorressero dal 01/11/2015 e cioè dalla perfezionata configurazione delle connessioni per le varie sedi comunali e dalla conseguente disdetta con il precedente fornitore dei medesimi servizi;
- Che sia per problemi di bilancio che per problemi tecnici connessi alla gestione della fatturazione e protocollazione elettronica non si è potuto procedere al sistematico e nel rispetto dell'ordine cronologico pagamento delle fatture inoltrate dalla citata Ditta in conseguenza della sopra descritta fornitura di servizio;
- Vista la nota del 12/10/2017, registrata al protocollo generale al numero 19223 del 14/11/2017, con la quale la Ditta mandarin ha richiesto il pagamento

a saldo del contratto di servizio decorrente dal 01/11/2015, saldo corrispondente alle fatture indicate nella suddetta nota con l'eccezione, perché liquidate con determinazione n. 27 del 22/03/2017, delle fatture numero:

1. 16FC008194;
2. 16FC011159;
3. 16FC011160;
4. 16FC011161;
5. 16FC011163;
6. 16FC011164;
7. 16FC011249;
8. 16FC011250;
9. 16FC011251;

per un totale lordo da decurtare alla somma residua da liquidare di €. 2.991,23 iva compresa;

Viste le seguenti fatture elettroniche, riportate sempre nella citata nota del 12/10/2017, registrata al protocollo generale al numero 19223 del 14/11/2017,, riscontrate per avvenuta e regolare fornitura, alla cui liquidazione si intende provvedere anche in forma non sistematica sia al fine di evitare l'instaurarsi di un più dispendioso contenzioso con la ditta Mandarin che al fine di evitare l'interruzione, più volte minacciata per mancati pagamenti, dei servizi di connettività erogati:

1. 15FC013663 DI €. 106,45;
2. 15FC013664 DI €. 138,17;
3. 15FC013665 DI €. 86,93;
4. 15FC013666 DI €. 86,93;
5. 15FC013667 DI €. 86,93;
6. 15FC013668 DI €. 106,45;
7. 15FC014451 DI €. 86,93;
8. 15FC015036 DI €. 86,93;
9. 15FC016961 DI €. 106,45;
10. 15FC016960 DI €. 86,93;
11. 15FC016959 DI €. 86,93;
12. 15FC016958 DI €. 86,93;
13. 15FC016956 DI €. 106,45;
14. 15FC016957 DI €. 138,17;
15. 15FC016817 DI €. 1223,91;
16. 15FC014702 DI €. 1223,97;
17. 15FC014608 DI €. 1223,97;
18. 16FC002061 DI €. 86,93;
19. 16FC001398 DI €. 106,45;
20. 16FC001397 DI €. 86,93;
21. 16FC001396 DI €. 86,93;
22. 16FC001395 DI €. 86,93;

23. 16FC001392 DI €. 106,45,
24. 16FC001393 DI €. 138,17;
25. 16FC001394 DI €. 106,45;
26. 16FC000927 DI €. 106,45;
27. 16FC000291 DI €. 106,45;
28. 16FC001000 DI E. 1223,97;
29. 16FC005013 DI €. 86,93;
30. 16FC004224 DI €. 106,45;
31. 16FC004175 DI €. 1223,97;
32. 16FC004222 DI E. 106,45;
33. 16FC004225 DI €. 86,93;
34. 16FC004226 DI €. 86,93;
35. 16FC004228 DI €. 106,45;
36. 16FC004227 DI €. 86,93;
37. 16FC004223 DI €. 138,17;
38. 16FC011162 DI €. 106,45;
39. 16FC013132 DI €. 1222,44;
40. 16FC013133 DI €. 104,92;
41. 16FC013134 DI €. 136,64;
42. 16FC013135 DI . 136,64;
43. 16FC013136 DI . 85,40;
44. 16FC013137 DI €. 85,40;
45. 16FC013138 DI €. 85,40;
46. 16FC013139 DI €. 136,64;
47. 16FC013140 DI €. 85,40;

Visto il D.L. 18/08/2000, n. 267;

Vista la L.R. 23/12/2000, n. 30;

Visto Lo Statuto Comunale

Visto il vigente regolamento di contabilità;

#### **DETERMINA**

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti,

- di liquidare e pagare le sopra descritte fatture alla Ditta Mandarin spa Via Vagliasindi 9 P.IVA 04579020878;
- di impegnare la somma di €. 11.562,30 al cap. \_\_\_\_\_ codice meccanografico n \_\_\_\_\_ dando atto che, essendo in gestione provvisoria, trattasi di spesa rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 163 comma 2° del D.lgs 267/2000 ( obbligazioni giuridiche già assunte);
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'annotazione dell'impegno di spesa ed il conseguente visto nonchè per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

- di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle vigenti norme in questo Ente;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I S.O.

Dott. Gaetano Fisauli

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Gaetano Fisauli

- Vista la superiore determinazione;
- Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta e trasmessa dal Responsabile del citato servizio;
- Ritenuto di dover dare corso sia all'assunzione dell'impegno di spesa che al relativo pagamento ai sensi del D.lgs 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

SI ASSUME L'IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DI €. \_\_\_\_\_ SCATURENTE DALLA SUDETTA DETERMINAZIONE SI AUTORIZZA L'IMPEGNO DI SPESA E L'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO

Addi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Gaetano Fisauli