



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## SETTORE III "Tecnico-Urbanistico e Ambiente"

Determinazione del Responsabile del Settore

n. 188 del 06/08/2018

Registro Generale di Segreteria

n. 345 del 08.08.2018

OGGETTO Creazione di una intranet tra le sedi comunali, potenziamento della rete dati e dell'accesso ad internet, della durata di anni tre, che consente la creazione di una intranet tra le sedi comunali e la conseguente estensione del servizio VOIP – Liquidazione canone trimestre mag/giu/lug 2018 - CIG Z0F2086164

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

*(giusta determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n. 18 del 31/08/2017) il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto,*

#### Richiamate:

- la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 86 del 31/08/2017, avente per oggetto "Atto di indirizzo per l'adesione all'Accordo Quadro denominato *Sistema pubblico di connettività (SPC)* per i servizi di trasporto, connettività dati, VOIP e Intranet, potenziamento rete dati e acquisto traffico voce e pacchetto per il tramite dell'ente controllore CONSIP – Assegnazione somme";
- la determinazione del Responsabile del Settore III (Tecnico-Urbanistico ed Ambiente) n. 212 del 03/11/2017 (Registro Generale di Segreteria n. 413 del 03/11/2017), avente per oggetto "Individuazione di una soluzione tecnica per la creazione di una intranet tra le sedi comunali, il potenziamento della rete dati e dell'accesso ad internet, della durata di anni tre, che consente la creazione di una intranet tra le sedi comunali e la conseguente estensione del servizio VOIP – Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 3 s.m.i. - Assunzione impegno di spesa - CIG Z0F2086164";
- la determinazione del Responsabile del Settore III (Tecnico-Urbanistico ed Ambiente) n. 11 del 22/01/2018 (Registro Generale di Segreteria n. 26 del 25/01/2018), avente per oggetto "Creazione di una intranet tra le sedi comunali, potenziamento della rete dati e dell'accesso ad internet, della durata di anni tre, che consente la creazione di una intranet tra le sedi comunali e la conseguente estensione del servizio VOIP – Approvazione verbale di gara – Aggiudicazione definitiva efficace - CIG Z0F2086164";
- la determinazione del Responsabile del Settore III (Tecnico-Urbanistico ed Ambiente) n. 103 del 16/05/2018 (Registro Generale di Segreteria n. 193 del 16/05/2018), avente per oggetto "Creazione di una intranet tra le sedi comunali, potenziamento della rete dati e dell'accesso ad internet, della durata di anni tre, che consente la creazione di una intranet tra le sedi comunali e la conseguente estensione del servizio VOIP - Assunzione impegno di spesa sul bilancio 2020 - CIG Z0F2086164";

**Dato atto** che con la sopra citata determinazione del Responsabile del Settore III n. 11/2018 (Registro Generale di Segreteria n. 26/2018) i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta Wish Networks s.r.l., con sede a Carini (PA) nella Piazza Stazione n. 60, per l'importo di € 16.200,03, al netto del ribasso di gara del 22,857%, oltre € 3.564,00 per IVA al 22%, e quindi per un importo complessivo di € 19.764,03;

**Visti:**

- la fattura n. 64\_18 dell'01/05/2018 di complessivi € 1.098,00, di cui 900,00 per importo/imponibile ed € 198,00 per IVA al 22%, trasmessa dalla suddetta ditta Wish Networks s.r.l., acquisita da questo Comune con prot. n. 4356 del 03/05/2018 e depositata agli atti d'ufficio;
  - la successiva nota di credito n. 65\_18 dell'11/05/2018, relativa alla sopra citata fattura n. 64/2018 e di pari importo della stessa, emessa dalla predetta ditta, acquisita da questo Comune con prot. n. 4672 dell'11/05/2018 e depositata agli atti d'ufficio;
  - la fattura n. 94\_18 dell'01/08/2018 di complessivi € 1.647,00, di cui 1.350,00 per importo/imponibile ed € 297,00 per IVA al 22%, trasmessa dalla suddetta ditta Wish Networks s.r.l., acquisita da questo Comune con prot. n. 7957 del 06/08/2018 e depositata agli atti d'ufficio, relativa al canone dovuto per il trimestre maggio-giugno-luglio 2018;
  - il "Verbale di collaudo e verifica di conformità", art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritto in data 10/05/2018 dal Responsabile Tecnico del Comune e dal Rappresentante Legale della ditta Wish Networks, vistato dal sottoscritto e depositato agli atti d'ufficio;
  - il Durc On Line (Numero Protocollo INAIL\_11525979 – Data richiesta 30/04/2018 – Scadenza validità 28/08/2018), attestante la regolarità della ditta Wish Networks s.r.l., nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., acquisito da questo Comune con prot. n. 4278 del 30/04/2018 e depositato agli atti d'ufficio;
  - l'informazione antimafia, rilasciata in data 11/05/2018 dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, acquisita da questo Comune con prot. n. 4854 del 17/05/2018 e depositata agli atti d'ufficio, con la quale "si informa che a carico della suindicata Wish Networks s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e dell'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.";
- Preso atto** della PEC del 21/02/2018, acquisita da questo Comune con prot. n. 1849 del 22/02/2018 e depositata agli atti d'ufficio, con la quale la ditta Wish Networks s.r.l. ha comunicato la chiusura dei lavori in questione e, pertanto, la data di attivazione del servizio, ai fini del pagamento del canone, può considerarsi il 22/02/2018;

**Ritenuto**, pertanto, di potere procedere alla liquidazione e al pagamento della complessiva somma di € 1.647,00, a saldo della sopra menzionata fattura n. 94\_18 dell'01/08/2018 trasmessa dalla ditta Wish Networks s.r.l.;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- l'art. 184 del D.Lgs. 18/10/2000, n. 267;

**D E T E R M I N A**

- 1) di prendere atto della fattura n. 64\_18 dell'01/05/2018, di complessivi € 1.098,00, e della successiva nota di credito n. 65\_18 dell'11/05/2018, relativa alla predetta fattura, sopra meglio specificate;
- 2) di liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.647,00, di cui € 1.350,00 per importo/imponibile ed € 297,00 per IVA al 22%, a saldo della fattura n. 94\_18 del 01/08/2018, trasmessa dalla ditta Wish Networks s.r.l., con sede a Carini (PA) nella Piazza Stazione n. 60, relativa al canone dovuto per il trimestre maggio-giugno-luglio 2018 ed inerente ai lavori di cui in oggetto;
- 3) di accreditare l'importo di € 1.350,00 sul conto corrente dedicato indicato in fattura dalla

sopra citata ditta Wish Networks s.r.l.;

- 4) di versare la somma di € 297,00, quale IVA al 22%, direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/1972 (split payment), come introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 190/2014;
- 5) di imputare la complessiva somma di € 1.647,00 sul capitolo 10120305/1, bilancio 2018, impegno n. 297/3, assunto con propria determinazione n. 212/2017 (Registro Generale di Segreteria n. 413/2017);
- 6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II (Servizio Economico-Finanziario e Tributi), per gli adempimenti di competenza;
- 7) di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi e nei modi di legge.

Palazzo Adriano, li 06/08/2018



Il Responsabile del Settore III  
(Arch. Carlo Bertolino)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II "ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI"**

Visto il precedente atto del Responsabile del Settore III (Tecnico – Urbanistico e Ambiente), avente per oggetto "Creazione di una intranet tra le sedi comunali, potenziamento della rete dati e dell'accesso ad internet, della durata di anni tre, che consente la creazione di una intranet tra le sedi comunali e la conseguente estensione del servizio VOIP – Liquidazione canone trimestre mag/giu/lug 2018 - CIG Z0F2086164";

Accertato che la spesa in questione rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

**A U T O R I Z Z A**

- 1) l'emissione del mandato di pagamento di complessivi € 1.647,00, a saldo della fattura n. 94\_18 dell'01/08/2018 trasmessa dalla ditta Wish Networks s.r.l., con sede a Carini (PA) nella Piazza Stazione n. 60, di cui:
  - € 1.350,00 a favore della predetta ditta Wish Networks s.r.l.;
  - € 297,00, quale IVA, da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/1972, come introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 190/2014;
- 2) di imputare la complessiva somma di € 1.647,00 sul capitolo n. 10120305/1, bilancio 2018, impegno n. 2017/21/19, 2018 sub 3;

Palazzo Adriano, li 08 08 2018



Il Responsabile del Settore II  
Dott. Giuseppe Parrino

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0004860085 verso PA  
 Da: IT01879020517 a: UFNJ4J  
 Formato: FPA12

Mittente: Wish Networks s.r.l.  
 Partita IVA: IT05648480829  
 Codice fiscale: 05648480829  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: P.zza Stazione, 60 - 90044 - Carini (PA) IT  
 Recapiti:  
 Telefono: 0918668741  
 E-mail: info@wishnet.it

*Ret 7957 SW 6/8/18*

*2699*

Cessionario/committente: Comune di Palazzo Adriano -  
 Uff\_eFatturaPA  
 Codice Fiscale: 85000190828  
 Sede: Piazza Umberto I, 46 - 90030 - Palazzo Adriano (PA) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

*346*

**FATTURA NR. FATTPA 94\_18 DEL 01/08/2018**

Importo totale documento: 1.647,00 (EUR)  
 Importo da pagare entro il 01/08/2018: 1.350,00 (EUR)  
 Causale: TRIMESTRE MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore CI	Canone Internet Trimestre Maggio - Giugno - Luglio	3.00000000	NR	450,000000	1.350,00	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	-	Z0F2086164

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	1.350,00	297,00	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

4278  
30/04/2018

### Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_11525979	Data richiesta	30/04/2018	Scadenza validità	28/08/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	WISH NETWORK S.R.L.
Codice fiscale	05648480829
Sede legale	PIAZZA STAZIONE, 60 90044 CARINI (PA)

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.