

UNIONE CINQUECITTA'

Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 44 /n. 29 Amministrativo-Ambiente 2018

OGGETTO: Liquidazione canone annuale di assistenza e manutenzione software di gestione rifiuti. Soc. Uppercom S.r.l. Anno 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di marzo, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che questo Ente, a partire dal 28 dicembre 2010, ha attivato il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani nei territori dei Comuni di Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Villa Santa Lucia, Comuni aderenti a questa Unione di Comuni;
- che, pertanto, questa Unione deve gestire il servizio nella sua completezza, compreso la tenuta dei registri di carico e scarico, dei formulari, delle quantità, delle statistiche ecc.;
- che si è reso, quindi, necessario fornire l'impianto di selezione e stoccaggio delle frazioni di rifiuto di proprietà di questa Unione di Comuni in loc. Signoritti del software per la gestione dei rifiuti e per gli adempimenti necessari previsti per legge;
- che la soc. Nica S.r.l. di Marigliano – NA ha fornito il sopra citato software di gestione e che lo stesso prevede un canone di manutenzione ed assistenza annuale per un importo annuo di € 690,00 oltre Iva al 22% per una somma totale di € 841,80;
- che la soc. UpperCom S.r.l. di Roma, società concessionaria della Nica S.r.l. di Marigliano – NA, fornisce l'assistenza a detto software e che lo stesso prevede un canone di manutenzione ed assistenza annuale per un importo annuo di € 690,00 oltre Iva al 22% per una somma totale di € 841,80;
- VISTA la fattura della Soc. UpperCom S.r.l. di Roma, concessionaria della Nica S.r.l. di Marigliano – NA, n. 000001-2017-02 del 01/02/2017 di € 690,00 oltre iva al 22% per un importo totale di € 841,80;

RITENUTO, quindi, di procedere alla liquidazione della somma sopra riportata;

VISTA la fattura n. 000001-2018-02 del 16/01/2018 della ditta Uppercom S.r.l. di € 16/1/2018 e riscontrata la regolarità;

VISTA la propria precedente determinazione n. 06/06 Amministrativo-Ambiente del 16/01/2018 con la quale si è predisposto l'impegno di spesa per la somma di € 841,80;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che ha disciplinato in forma unitaria i contratti aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere;

VISTO, in particolare, l'art. 36 del citato Codice dei contratti dove è specificatamente trattata la materia dei lavori, servizi e forniture in economia con procedure semplificate;

VISTO il bilancio per l'anno 2017 regolarmente approvato;

VISTO il Bilancio per l'anno 2018 in corso di redazione;

VISTO lo statuto dell'Unione;

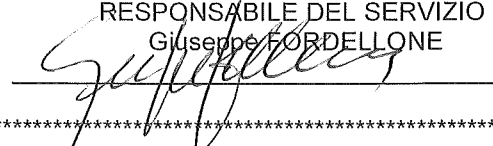
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006;

DETERMINA

1. la premessa che precede forma parte integrante della presente determina;
2. di liquidare la somma di € 841,80 iva compresa alla Soc. UpperCom S.r.l. di Roma di cui alla fattura n. 000001-2018-02 del 16/01/2018 relativa al canone annuale di manutenzione ed assistenza sul programma di gestione dei rifiuti per l'anno 2018;
3. di prendere atto che la somma di € 841,80 iva compresa a favore della Soc. UpperCom S.r.l. di Roma , è stata impegnata con determinazione n. 06/06 Amministrativo-Ambiente 2018 a valere sull'intervento n. 10130301/1 del Bilancio corrente che presenta disponibilità;

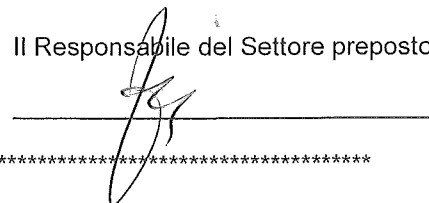
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe FORDELLONE



Si trasmette al responsabile del settore finanziario per gli ulteriori adempimenti.

Piedimonte San Germano, li 21/03/2018

Il Responsabile del Settore preposto



Prot. n. 148 DEL 28/03/18