Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 198 DEL 09.07.2014

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: Pagamento a favore di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa, per fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività USRA-UCE, periodo LUGLIO 2013 – MAGGIO 2014

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la Coesione Territoriale, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente della Provincia di L'Aquila e dal Sindaco del Comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

Visto l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Vista la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della

Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario Delegato per la Ricostruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disponendo, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali;

Visto il protocollo d'Intesa del novembre 2012, con cui i Sindaci di numerosi comuni colpiti dal sisma del 2009 hanno espresso l'intenzione di istituire, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, uno specifico Ufficio Centralizzato per le Espropriazioni presso il Comune dell'Aquila, considerata la mole di lavoro (oltre 6000 particelle catastali occupate, a fronte di 25000 aventi diritto) e la complessità dei procedimenti straordinari in corso di perfezionamento;

Vista la determinazione n. 17 del 22.04.2013 che ha disposto l'acquisto per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività, la stipula di un atto aggiuntivo al contratto stipulato in data 15.03.2013 per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del SPC, la stipula di un secondo atto aggiuntivo al contratto stipulato in data 15.03.2013 del contratto per la fornitura di servizi complementari ai servizi VOIP SPC oggetto del secondo atto aggiuntivo (**USRA**), presso i locali siti a L'Aquila in Via Avezzano 11/C, sede dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila, necessari per la piena funzionalità degli uffici, affidando la fornitura a P.A.thNet S.p.A. con contratto del 15.03.2013;

Vista la determinazione n. 70 del 25.06.2013 che ha disposto la stipula del contratto di fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività per l'Ufficio Centralizzato Espropri (**UCE**), in Via delle Fiamme Gialle – Coppito, necessari per la piena funzionalità degli uffici, affidando la fornitura a P.A.thNet S.p.A. con contratto del 27.06.2013;

Vista la fattura n. 000004021 del 14.03.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo luglio 2013 pari a € 2.947,62 + IVA € 648,48 per un importo totale pari € 3.596,10;

Vista la fattura n. 000004022 del 14.03.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo agosto 2013 pari a € 765,24 + IVA € 168,35 per un importo totale pari € 933,59;

Vista la fattura n. 0000004023 del 14.03.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo settembre 2013 pari a € 3.763,95 + IVA € 828,07 per un importo totale pari € 4.592,02;

Vista la fattura n. 0000004024 del 14.03.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo ottobre 2013 pari a € 1.577,76 + IVA € 347,11 per un importo totale pari € 1.924,87;

Vista la fattura n. 0000004025 del 14.03.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo novembre 2013 pari a € 1.577,76 + IVA € 347,11 per un importo totale pari € 1.924,87;

Vista la fattura n. 0000004026 del 14.03.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo dicembre 2013 pari a € 1.577,76 + IVA € 347,11 per un importo totale pari € 1.924,87;

Vista la fattura n. 0000004027 del 14.03.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo gennaio 2014 pari a € 2.509,84 + IVA € 552,16 per un importo totale pari € 3.062,00;

Vista la fattura n. 0000004028 del 14.03.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo febbraio 2014 pari a € 2.509,84 + IVA € 552,16 per un importo totale pari € 3.062,00;

Vista la fattura n. 0000008557 del 28.05.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo marzo 2014 pari a € 2.611,27 + IVA € 574,48 per un importo totale pari € 3.185,75;

Vista la fattura n. 0000008559 del 28.05.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo aprile 2014 pari a € 2.611,27 + IVA € 574,48 per un importo totale pari € 3.185,75;

Vista la fattura n. 0000010400 del 23.06.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo maggio 2014 pari a € 2.611,27 + IVA € 574,48 per un importo totale pari € 3.185,75;

Vista la fattura n. 0000004341 del 20.03.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo agosto 2013 pari a € 72,84 + IVA € 16,02 per un importo totale pari € 88,86;

Vista la fattura n. 0000004342 del 20.03.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo settembre 2013 pari a € 72,84 + IVA € 16,02 per un importo totale pari € 88,86;

Vista la fattura n. 0000004343 del 20.03.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo ottobre 2013 pari a € 72,84 + IVA € 16,02 per un importo totale pari € 88,86;

Vista la fattura n. 0000004344 del 20.03.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo novembre 2013 pari a € 72,84 + IVA € 16,02 per un importo totale pari € 88,86;

Vista la fattura n. 0000004345 del 20.03.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo dicembre 2013 pari a € 72,84 + IVA € 16,02 per un importo totale pari € 88,86;

Vista la fattura n. 0000004346 del 20.03.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo gennaio 2014 pari a € 72,84 + IVA € 16,02 per un importo totale pari € 88,86;

Vista la fattura n. 0000004347 del 20.03.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo febbraio 2014 pari a € 72,84 + IVA € 16,02 per un importo totale pari € 88,86;

Vista la fattura n. 0000007857 del 22.05.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo conguagli servizi sicurezza ft n. 4027 pari a € 28,59 + IVA € 6,29 per un importo totale pari € 34,88;

Vista la fattura n. 0000007861 del 22.05.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo conguagli servizi sicurezza ft n. 4028 pari a € 28,59 + IVA € 6,29 per un importo totale pari € 34,88;

Preso atto della nota di Telecom Italia Digital Solutions SPA con oggetto "Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila fatture numero 10532 e 12747", con la quale viene indicato che per le fatture citate può essere indicato il CIG n. 5150344651 (USRA);

Dato atto che la sopra citata fornitura risulta contrassegnata dal codice identificativo di gara 5150344651 (**USRA**);

Vista la fattura n. 0000004029 del 14.03.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo gennaio 2014 pari a € 1.270,45 + IVA € 279,50 per un importo totale pari € 1.549,95;

Vista la fattura n. 0000004030 del 14.03.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo febbraio 2014 pari a € 1.010,67 + IVA € 222,35 per un importo totale pari € 1.233,02;

Vista la fattura n. 0000008558 del 28.05.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo marzo 2014 pari a € 1.010,67 + IVA € 222,35 per un importo totale pari € 1.233,02;

Vista la fattura n. 0000008560 del 28.05.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo aprile 2014 pari a € 1.010,67 + IVA € 222,35 per un importo totale pari € 1.233,02;

Vista la fattura n. 0000010401 del 23.06.2014 di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa periodo maggio 2014 pari a € 1.010,67 + IVA € 222,35 per un importo totale pari € 1.233,02;

Dato atto che la sopra citata fornitura risulta contrassegnata dal codice identificativo di gara ZF20A8708D (**UCE**);

Dato atto che per la sopra citata fornitura è stato richiesto il D.U.R.C. in data 04.06.2014, C.I.P. 20141505035719, prot. n. 30366219, che risulta avere esito regolare in data 01.07.2014;

Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento a TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa per un importo pari a € 31.269,35 imputati all'USRA (CIG 5150344651);

Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento a TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa per un importo pari a € 6.482,03 imputati all'UCE (CIG ZF20A8708D);

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dalla Delibera Cipe n. 135 del 21.12.2012 alla voce "per l'assistenza tecnica" art. 1, punto 1.6, e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, che presenta la necessaria disponibilità per € 31.269,35;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal decreto n. 48/2013, Capo III, articolo 3, del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità per € 6.482,03.

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. Di procedere al pagamento della somma di € 37.751,38 (trentasettemilasettecentocinquantuno/38) per la connettività e sicurezza nell'ambito del

Sistema Pubblico di Connettività periodo luglio 2013/maggio 2014 (USRA-UCE);

2. Di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dalla Delibera Cipe n. 135 del 21.12.2012 alla voce "per l'assistenza tecnica" art. 1, punto 1.6, e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, che presenta la necessaria disponibilità per € 31.269,35.

3. Di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sui fondi trasferiti dal decreto n. 48/2013, Capo III, articolo 3, del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità per € 6.482,03

L'Aquila, 09 luglio 2014

Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Paolo Aielli