

R

COMUNE DI MISILMERI

Area 6 “Servizi demografici, culturali, turismo ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 11 /A6 del registro

Data 05/02/ 2021

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione in favore della società Vodafon S.p.a., contratto esecutivo OPA SPC2 proroga spese di connettività periodo novembre 2020/gennaio 2021. CIG: 7099242FD0.

Il giorno 05/02/2021 , in Misilmeri e nell’Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Domenico Tubiolo, Funzionario responsabile dell’Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all’ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale n. 115

Il Responsabile dell'Area 6

Premesso:

- che con propria determina n. 129/A3 del 30 giugno 2017 recante "Adesione al contratto quadro SPC2" stipulato tra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per i servizi di connettività del Comune di Misilmeri. Durata anni 2 a decorrere dal mese di agosto 2017. CIG: 5133642F61 CIG derivato 7099242FD0, il Comune ha aderito all'Accordo Quadro OPA SPC2";
- che con propria determina n. 109/A3 del 08/06/2018 si è proceduto alla parziale modifica della propria determinazione n. 129/A3 del 30 giugno 2017;
- che con propria determina n. 251/A3 del 13/12/2018 recante "Impegno di spesa contratto esecutivo OPA SPC2 spese di connettività 2018/2019/2020, si è provveduto all'impinguamento dell'impegno assunto con propria determinazione n. 109/A3/2018, a seguito della implementazione di alcuni servizi inizialmente non previsti;
- che con determinazione n. 123/A3 del 23/06/2020 è stato assunto impegno di spesa per il periodo luglio/dicembre anno 2020;
- che con propria determinazione n. 1584/78/A6 del 31/12/2020 si è proceduto ad integrare l'impegno di spesa in favore della società Vodafon, al fine di coprire le spese per la connettività nel periodo novembre/dicembre 2020.;
- che con nota prot. n. 2378 del 21/01/2021 la società Vodafon italia S.p.a. ha trasmesso la fattura n. AN00955142 del 20/01/2021, dell'importo di € 4.612,63 oltre IVA per € 1.014,78 relativa ai servizi di connettività per il periodo 16 novembre 2020/ 14 gennaio 2021;
- che, al fine di coprire le spese di connettività anche per il mese di gennaio 2021 occorre procedere all'impegno di spesa di € 3.315,66.

Ciò premesso:

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC On Line, prot. INPS_24139504, emesso sul conto della Vodafone Italia S.p.A. il 14/10/2020 e avente validità sino al 11/02/2021, in atti;

Vista la Dichiarazione dei flussi finanziari trasmessa da Vodafone Italia S.p.A., acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 3927 del 03/02/2020, in atti;

Visto che per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella fattura sono indicati gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i relativi pagamenti;

Verificato da parte del Responsabile del Procedimento, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza delle prestazioni in termini qualitativi e quantitativi, e i servizi previsti nel contratto/convenzione.

Dato atto che:

ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente:
CIG: 7099242FD0;

che è stato accertato da parte del responsabile del procedimento il rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Si è proceduto ai sensi di quanto previsto dall'art. v 37 del D.lvo 33/2013 e dell'art 1 comma 32 della L. 190/2012 alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni ivi previste, in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all'oggetto;

Richiamate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split-payment) previsti dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

Preso atto che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e per tanto si procederà alla liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile delle fatture mentre la somma relativa all'IVA, nella misura

del 22%, verrà versata all'Erario secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23.01.2015;

Ritenuto pertanto che sussistono tutte le condizioni per procedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per effetto dell'art. 147 del TUEL.

Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della l. 190/2012 e s.m.i. e dall'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Visto il vigente O.A.EE.LL;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lvo 50/2016 e s.m.i;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019;

Vista la Determinazione Sindacale n. 45 del 27/10/2020, con la quale il Sindaco ha nominato il dott. Domenico Tubiolo Responsabile dell'Area 6 attribuendogli la P.O. E le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Considerato che si può procedere alla liquidazione della fattura predetta, atteso che i prezzi esposti corrispondono a quelli pattuiti e che le prestazioni indicate sono state effettivamente e regolarmente eseguite.

Determina

Liquidazione in favore della Vodafone Italia S.p.A., P. I. IT 08539010010, corrente in Ivrea (TO), per i costi di attivazione, contributi e servizi resi nel periodo 16 novembre 2020/14 gennaio 2021, della somma di € **5.627,41**, iva compresa, a saldo della fattura n. AN00955142 del 20/01/2021, nel modo seguente:

- per € **2.311,75** sull'intervento codice 01.02.103 **Cap. P.E.G. 1834** "*Spese gestione centro servizi reti civiche*" del bilancio esercizio 2020, giusta impegno assunto con propria determinazione n. 1584/78/A6 del 31/12/2020 (imp. 3260/20);
- per € **3.315,66** procedere ad **impegno e liquidazione** in favore della società Vodafone Italia S.p.A., P. I. IT08539010010, corrente in Ivrea (TO), per i costi di attivazione, contributi e servizi resi, imputando il superiore esito sull'intervento codice 01.02.103 **Cap. P.E.G. 1834** "*Spese gestione centro servizi e reti civiche*" del bilancio esercizio 2021, in corso di formazione, che presenta uno stanziamento di € 20.000,00 disponibile per € 4000,00 dando atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, e che il presente impegno è assunto ai sensi delle disposizioni contenute all'art. 163 comma 2° del D.Lgs n. 267/2000;

Provvedere al pagamento della fattura citata nel modo seguente:

- € **4.612,63** mediante bonifico sul conto corrente dedicato della Vodafone Italia S.p.a. con codice IBAN: IT7410306909400100000009594;

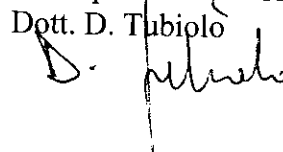
- € **1.014,78** corrispondenti all'IVA, mediante riversamento diretto in favore dell'erario statale, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n. 190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23.01.2015;

Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria, al Responsabile del Servizio Finanziario per i previsti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184 del TUEL e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune sul Link "Amministrazione Trasparente" secondo le modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione.

Si allega per formarne parte integrante e sostanziale:
a. la fattura n. AN00955142 del 20/01/2021,
b. DURC;
c. dichiarazione di tracciabilità.

Il Funzionario responsabile dell'Area 6
Dott. D. Tubiolo



Cred. ~~10794~~

R75328/21

Mag. 120/21

Liq. 235/2021 AB



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

D.D. n° 12 del 05/02/2021

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 05/02/2021

Il Responsabile dell'Area 6

D. Misilmeri

Per le determinazioni "puntuali" cioè produttivi di "effetti diretti" sulla situazione economico-patrimoniale del Comune

- 1) Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, com
- 2) ma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	impegno
Spese gestione centro servizi e reti civiche	€ 3.315,66	1834		<i>120/2021</i>

Sienna F. L.

Affissa all'albo pretorio il 25 FEB, 2021
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 13 MAR, 2021

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 25 FEB, 2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE