



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE n°91 del 13-07-20

Reg. generale 1032

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura Vodafone n. AM09977357 del 23/05/2020. Servizio di telefonia fissa aziendale e connettività.

Il Responsabile del Servizio

Visto:

- la deliberazione del Consiglio comunale n.20, in data 24.04.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 73, in data 15/05/2019, esecutiva, con la quale è stata approvata l'assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per l'esercizio 2019;

Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell'attribuzione dell'incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;

Vista la fattura

Numero	Data	Protocollo	Imponibile €	Iva €	Totale €
AM09977357	23/05/2020	12016 del 23/05/2020	3.902,54	857,48	4.760,02

relativa al servizio di telefonia fissa aziendale e connettività;

Accertata la regolarità del servizio di cui all'oggetto, che è stato realizzato alle condizioni pattuite;

Visto l'art.3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli articoli 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010;

Dato atto che per il presente intervento è stato acquisito il CIG n. ZD929C2C3D, a mente della Legge 136/2010 art. 3;

Verificata la regolarità del DURC on line n. 21307083 della ditta VODAFONE ITALIA S.p.A., con scadenza validità 14/10/2020;

Richiamata la determinazione di affidamento n. 5 del 24/01/2020;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa dalla VODAFONE ITALIA S.p.A., di telefonia fissa aziendale e connettività;

Visto il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 23/12/2014;

Dato atto della regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Visti :

- il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
- il regolamento per la gestione dell'Albo pretorio Informatico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.181 del 09.08. 2012;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale N. 17 del 30/03/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.2013;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169 e 182 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 in materia di gestione della spesa e la L.R. n.8 del 13.03.2018 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di impegnare per i motivi su esposti la somma di €3.451,62 con imputazione al Cap 231 imp.702/20;

Di liquidare la fattura n. AM09977357 del 23/05/2020 emessa dalla ditta VODAFONE ITALIA S.p.A., con sede legale in via Jervis, 13 10015 Ivrea (TO), dell'importo complessivo di € di € 4.760,02 (di cui € 857,48 per Iva) come segue:

€ 3.902,54 in favore di Vodafone Italia Spa, mediante accredito sul c/c depositato agli atti, nel rispetto di quanto disposto dal comma 629, art. 1 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) per il servizio di telefonia fissa aziendale e connettività;

Di versare la somma di € 857,48 per I.V.A. all'Eraio ai sensi dell'art.17- Ter del D.P.R.633/1972 (split payment);

Di imputare la suddetta spesa di € 4.760,02 sul capitolo 231 come segue:

imp. 1796 /19 per € 1.308,40

imp. 702 /20 per € 3.451,62

- DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in merito alla correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile, i cui pareri sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili di Servizio;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Siniscola,

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n. dal 15-07-2020 al 30-07-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu