

R

COMUNE DI MISILMERI

ORIGINALE

Area 3 “Sociale ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 215/A3 del registro

Data 15.11 2018

Oggetto: Liquidazione fattura N. AI18086518, alla società Vodafone Italia S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC2. CIG: 7099242FD0.

Il giorno 15.11.2018, 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. 1113

Il Responsabile dell'Area 3

Premesso:

- che con propria determina n. 129/A3 del 30 giugno 2017 recante "Adesione al contratto quadro SPC" 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'Accordeo Quadro SPC";
- 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 nota prot. n. 33435 del 03/10/2018 la ditta Vodafone Italia S.P.A. ha trasmesso la fattura n. A118086518 del 03/10/2018, dell'importo di € 4.235,34 oltre IVA per € 770,21, relativa ai costi di attivazione, contributi e servizi;

Ciò premesso:

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC On Line, prot. INAIL_13444323, emesso sul conto della Vodafone Italia S.p.A. il 14/10/2018 e avente validità sino al 11/02/2018;

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 smi 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 smi;

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

Vista la Determinazione Sindacale n. 23 del 05/05/2017, con la quale il Sindaco ha nominato il dott. Domenico Tubiolo Responsabile dell'Area 3 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

1) Liquidare in favore della Vodafone Italia S.p.A., P. I. IT 08539010010, corrente in Ivrea (TO), per i costi di attivazione, contributi e servizi di € **4.235,34** a saldo della fattura n. AI18086518 del 03/10/2018;

2) Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- € **3.471,59** mediante bonifico sul conto corrente dedicato alla Vodafone Italia S.p.A. con codice IBAN IT74I0306909400100000009594;

- € **763,75** 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;

3) Dare atto che l'esito di € ~~3.471,59~~ oltre IVA per € **763,75** totale € **4.235,34** trova imputazione sull'intervento codice 01.02.103 **Cap. P.E.G. 1834 "Spese gestione centro servizi reti civiche"**, del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, giusta impegno di spesa assunto con determina n. 129/A3/2017 modificata con propria determina n. 109/A3 /2018; imp. 399/18

4) Di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessario 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;

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

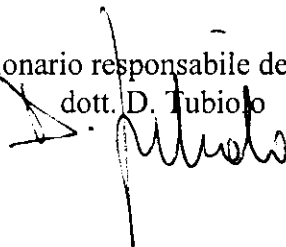
Si allega per formarne parte integrante e sostanziale:

- a. la fattura n. AI18086518;
- b. DURC;
- c. dichiarazione di tracciabilità.

Cred 10795
R32569/18

Il Funzionario responsabile dell'Area 3
dott. D. Tubiolo

Liqu. 19566/2018

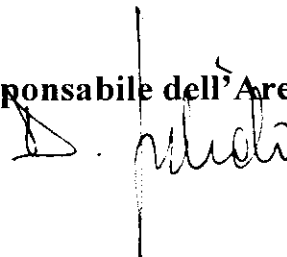


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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, _____

Il Responsabile dell'Area 3

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. M...', is written over a vertical line that serves as a signature separator.

FATTURA N. AI18086518Identificativo trasmittente: **IT01961900246** - Progressivo invio: **0DZWZ** - Formato trasmissione: **FPA12**Codice destinatario: **HH0ITU****VODAFONE ITALIA S.p.A.**Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08539010010**
Codice fiscale: **93026890017**
Via Jervis 13
10015 Ivrea (TO)
IT**Comune Di Misilmeri - Servizi Spc**Codice fiscale: **86000450824**
Piazza Comitato 1860 1860 SNC
90036 MISILMERI (PA)
ITTipo documento: **Fattura (TD01)** Numero: **AI18086518** Data: **03/10/18** Valuta: **EUR** Importo totale documento: (*) **4.235,34** Arrotondamento:Causale: **scissione pagamenti**

(*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1		Costi di Attivazione		1,00	395,16		395,16	22,00	
2		Contributi e servizi		1,00	3.105,77		3.105,77	22,00	
3		Sconti		1,00	-11,89		-11,89	22,00	
		Tipo cessione/prestazione: sconto (SC)							
4		Ritenuta 0,5%		1,00	-17,45		-17,45	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		395,16	86,94		fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972	Scissione pagamenti (S)
22,00		3.105,77	683,27		fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972	Scissione pagamenti (S)
22,00		-11,89	-2,62		fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972	Scissione pagamenti (S)
22,00		-17,45	-3,84		fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						4.235,34

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3.471,59	Scadenza: 02/11/18	Istituto finanziario: Banca Intesa Sanpaolo, Filiale 1876 Via Giuseppe Verdi nr 8 Milano IBAN: IT7410306909400100000009594	

Ordine di acquistoIdentificativo ordine di acquisto: **00000**
Codice CIG: **7099242FD0****Contratto**Identificativo contratto: **00000**
Codice CIG: **7099242FD0****Allegati**

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	IT08539010010_VFPBS_VO11181003_AI18086518-PA.pdf		PDF	

VODAFONE ITALIA S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08539010010** - Codice fiscale: **93026890017** - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Jervis 13 - 10015 Ivrea (TO) - IT
Iscrizione REA: TO - 93026890017 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
Telefono: +3901256230 - Fax: +3901256247© 2015 **Dedagroup S.p.A.** - Versione: 1.1

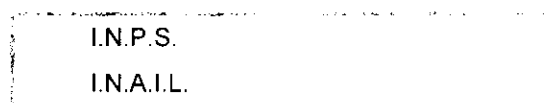
R32563/18

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13444323	Data richiesta	14/10/2018	Scadenza validità	11/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VODAFONE ITALIA S.P.A
Codice fiscale	93026890017
Sede legale	VIA JERVIS, 13 10015 IVREA (TO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di



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.



Spettabile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto Faina Stefano, nato a Milano il 29/01/1969 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenti sanzioni cui potrebbe andare incontro in caso di falsa dichiarazione,

DICHIARA

- che il conto corrente n. 100000009594 acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo , Filiale 1876 Via Giuseppe Verdi nr 8 Milano, IBAN IT 74 I 03069 09400 100000009594 è un conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e che, pertanto, tutti i pagamenti relativi ai rapporti giuridici, presenti e futuri, instaurati con la Vostra Società, saranno effettuati tramite il predetto conto corrente;
- che i procuratori abilitati ad operare su tale conto corrente dedicato sono:

Affissa all'albo pretorio il **20 NOV, 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il - **6 DIC, 2018**

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 **20 NOV, 2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE