

ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 “Sociale ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 139/A3 del registro

Data 07/08 2019

Oggetto: Liquidazione fattura N. AL14192386 periodo maggio/luglio 2019, alla società Vodafone Italia S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC2. CIG: 7099242FD0.

Il giorno 07/08/2019, 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. 857

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'Accordo 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 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 nota prot. n. 25361 del 30/07/2019 la ditta Vodafone Italia S.P.A. ha trasmesso la fattura n. AL14192386 del 30/07/2019, dell'importo di € 4.536,57 oltre IVA per € 998,04, relativa ai costi di attivazione, contributi e servizi, per il periodo maggio/luglio 2019;

Ciò premesso:

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC On Line, prot. INAIL 16853111, emesso sul conto della Vodafone Italia S.p.A. il 11/06/2019 e avente validità sino al 09/10/2019;

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. 50 del 07/06/2019, 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 € **5.534,61** a saldo della fattura n. AL14192386 del 30/07/2019;

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

- € **4.536,27** mediante bonifico sul conto corrente dedicato alla Vodafone Italia S.p.A. con codice IBAN IT7410306909400100000009594;

- € **998,04** 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 la presente liquidazione trova imputazione sull'intervento codice 01.02.103 **Cap. P.E.G. 1834** "*Spese gestione centro servizi reti civiche*", del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa assunto con determinazione n. 251/A3 del 13/12/2018. (Imp. 399/18); 13.11/2019

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. AL14192386;

b. DURC;

c. dichiarazione di tracciabilità.

cred 10796 R49797/18
Liq. 1535/2019 AB

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

D. Tubiolo

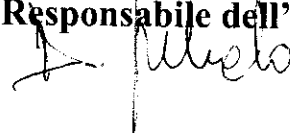
fi

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



FATTURA N. AL14192386

Identificativo trasmittente: IT01961900246 - Progressivo invio: 2fmXQ - 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 SNC
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: AL14192386 Data: 30/07/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 5.534,61 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	Contributi e servizi		1,00	4.684,23		4.684,23	22,00	
2	Sconti		1,00	-124,86		-124,86	22,00	
	Tipo cessione/prestazione: sconto (SC)							
3	Ritenuta 0,5%		1,00	-22,80		-22,80	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		4.684,23	1.030,53		fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972	Scissione pagamenti (S)
22,00		-124,86	-27,47		fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972	Scissione pagamenti (S)
22,00		-22,80	-5,02		fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						5.534,61

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4.536,57	Scadenza: 29/08/19	Istituto finanziario: Banca Intesa Sanpaolo, Filiale 1876 Via Giuseppe Verdi nr 8 Milano IBAN: IT7410306909400100000009594	

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 00000
 Codice CIG: 7099242FD0

Contratto

Identificativo contratto: 00000
 Codice CIG: 7099242FD0

Allegati

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	IT08539010010_VFPBS_VO11190730_AL14192386-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 - 974956 - Capitale sociale: 2305099887,30 - Numero ecd: 02111903 (SU) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 Telefono: +3901256230 - Fax: +3901256247

© 2019 Dedagroup Public Services s.r.l. - Versione: 1.1

YAG-2000

R 45797/19

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16853111	Data richiesta	11/06/2019	Scadenza validità	09/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

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:



Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Luogo di nascita	PR	Comune di residenza	PR	Indirizzo
BISIO	ALDO	BSILDA60H08Z335Y	08/06/1960	Nigeria		Milano	Mi	Via Quadranno, 4
CATALANO	Alessandra Anna	CTLLSN71T49F2050	09/12/1971	Milano	MI	Corsico	MI	Via G. Pascoli, 3
CAVALERI	Barbara	CVLBBR69R42C933S	02/10/1969	Como	CO	Cantu'	CO	Via Cascina Pelada nr 115
CHIARINI	Carla	CHRCLR62A70F2050	30/01/1962	Milano	MI	Milano	MI	Via Galileo Galilei 5
COLAO	Vittorio	CLOVTR61R03B157D	03/10/1961	Brescia	BS			
CORDA	Antonio	CRDNFN73D09G224J	09/04/1973	Padova	PD	Milano	MI	Via V. Monti, 47
DELLA VALLE	Margherita	DLLMGH65D53H501L	13/04/1965	Roma	RM	Gran Bretagna e Irlanda del Nord		
FAINA	Stefano	FNASFN69A29F205M	29/01/1969	Milano	MI	Milano	MI	V.Zambeletti Ludovico 4
GRIGOLETT O	Roberta	GRGRRF67C58D040V	18/03/1967	Correzzola	PD	Codevigo	PD	Via Carlo Goldoni 38
ISAIA	Donatella	SIADTL74T61L219Y	21/12/1974	Torino	TO	London	GB	8 New Cavendish Street
JOVICIC	NIKOLINA	JVCNLN75R56Z149V	16/10/1975	Croazia	EE	Milano	MI	Via Sismondi 55
MELANI	Francesca	MLNFNC73C67G702W	27/03/1973	Pisa	PI	Milano	MI	Via Felice Bellotti, 5
MORDENTI	Cinzia	MRDCNZ68E61E379K	21/05/1968	Ivrea	TO	Ivrea	TO	Canton Carasso,59
MORONI	Matteo	MRNMTT73M08A794K	08/08/1973	Bergamo	BG	Milano	MI	Via Salomone,13
PISANO	Corrado	PSNCRD60C17E379B	17/03/1960	Ivrea	TO	Caravino	TO	Via San Solutore 1 bis
PELLEGRINI	Daniela	PLLDNL73C68F205V	28/03/1973	Milano	MI	Trezzano sul Naviglio	MI	Via Enrico Fermi,9
ROSSIN	Laura	RSSLRA67L51A059L	11/07/1967	Adria	RO	Casarile	MI	Via Carlo Marx,19



RICCI	Sonia Aurora	RCCSRR66A61F205F	21/01/1966	Milano	MI	Banchette	TO	Via della Torretta 29/6
TAMBELLI	Sergio	TMBSRG63H04F839U	04/06/1963	Napoli	NA	Caserta	CE	Via F. Petrarca, 25 Parco dei Pini Centurano
ZINGARO	Giuseppe	ZNGGPP70E14B791I	14/05/1970	Carmagnola	TO	Moncalieri	TO	Strada Gorree, 77/13

Il sottoscritto prende atto che nessun pagamento sarà effettuato dal COMMITTENTE presso un conto corrente dedicato diverso da quello sopra indicato.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Stefano Faina

Head of Finance Operations

Southern Europe Hub

Vodafone Italia S.p.A.

Affissa all'albo pretorio il **13** AGO, 2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **29** AGO, 2019

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 **13** AGO, 2019 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015",-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE