

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 “Sociale ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 1541A3 del registro

Data 04-10 2019

Oggetto: Liquidazione fattura N. AL18036137 periodo luglio/settembre 2019, alla società Vodafone Italia S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC2. CIG: 7099242FD0.

Il giorno 04-10-2019, 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. 1011

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. 31600 del 27/09/2019 la ditta Vodafone Italia S.P.A. ha trasmesso la fattura n. AL18036137 del 26/09/2019, dell'importo di € 4.471,90 oltre IVA per € 983,83, relativa ai costi di attivazione, contributi e servizi, per il periodo luglio/settembre 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 € 5.455,73 a saldo della fattura n. AL18036137 del 26/09/2019;

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

- € 4.471,90 mediante bonifico sul conto corrente dedicato alla Vodafone Italia S.p.A. con codice IBAN IT74I0306909400100000009594;

- € 983,83 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. 1311/18);

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. AL18036137;
- b. DURC;
- c. dichiarazione di tracciabilità.

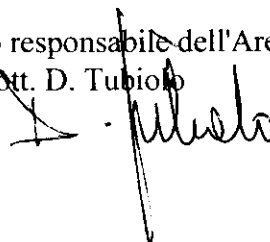
cod 10794

R. 53101/19

liqu. 26/09/2019 XB

Il Funzionario
(Dott. D. Tubiolo)

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



FATTURA N. AL18036137

Identificativo trasmittente: IT01961900246 - Progressivo invio: 2zPkH - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH0ITU

VODAFONE ITALIA S.p.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08539010010
 Codice fiscale: 93026890017
 Via Jarvis 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: AL18036137 Data: 26/09/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 5.455,72 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	4.618,21		4.618,21	22,00	
2	Sconti		1,00	-123,84		-123,84	22,00	
	Tipo cessione/prestazione: sconto (SC)							
3	Ritenuta 0,5%		1,00	-22,47		-22,47	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		4.618,21	1.016,01		fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972	Scissione pagamenti (S)
22,00		-123,84	-27,24		fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972	Scissione pagamenti (S)
22,00		-22,47	-4,94		fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						5.455,73

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4.471,90	Scadenza: 26/10/19	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_VO11190926_AL18036137-PA.pdf		pdf	

VODAFONE ITALIA S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08539010010 - Codice fiscale: 93026890017 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via Jarvis 13 - 10015 Ivrea (TO) - IT
 Iscrizione REA: TO - 974956 - Capitale sociale: 2305099887,30 - Numero soci: Socio unico (SU) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 Telefono: +3901256230 - Fax: +3901256247

R 53101/19

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.

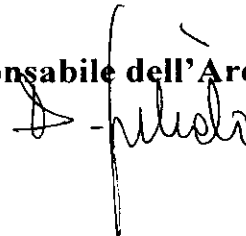
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA D.D. 157 del 01-10-2019

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



Affissa all'albo pretorio il - 8 OTT, 2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 24 OTT, 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 - 8 OTT, 2019 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
