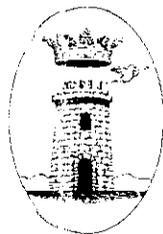


DOMENICO
TUBIOLO

N = TUBIOLO
DOMENICO
= IT



COMUNE DI MISILMERI

Area 3 “Sociale ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 152/A3 del registro

Data 29/07/2020

Oggetto: Liquidazione fattura N. AM14034813 periodo maggio/luglio 2020, alla società Vodafone Italia S.p.A., contratto esecutivo OPA SPC2. CIG: 7099242FD0.

Il giorno 29/07/2020, 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. _____

902

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. 22842 del 27/07/2020 la ditta Vodafone Italia S.P.A. ha trasmesso la fattura n. AM14034813 del 23/07/2020, dell'importo di € 4.612,63 oltre IVA per € 1.014,78, relativa ai costi di attivazione, contributivi e servizi, per il periodo maggio/luglio 2020, in atti;

Ciò premesso:

Visto il documento unico di regolarità contributiva - DURC On Line, prot. INPS_21307083, emesso sul conto della Vodafone Italia S.p.A. il 16/06/2020 e avente validità sino al 14/10/2020, 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. 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 civi 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 smi;
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021;
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 € 5.627,41 a saldo della fattura n. AM14034813 del 23/07/2020;
- 2) Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:
 - € 4.612,63 mediante bonifico sul conto corrente dedicato alla Vodafone Italia S.p.A. con codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - € 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;
- 3) Dare atto che la presente spesa trova imputazione sull'intervento codice 01.02.103 **Cap. P.E.G. 1834** "Spese gestione centro servizi reti civiche", giusta impegno di spesa assunto con determinazione n. 251/A3 del 13/12/2018. (Imp. 1312/18) del bilancio corrente esercizio;
- 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.

Cred.10794 R.67630/2020
Liquidaz n.1843/2020
Registrata il 04/08/2020

Firmato digitalmente da:

FICI BIANCA

Firmato il 12/08/2020 07:33

Serial Certificate:
160395679585173332567577331794621347915

Valido dal 27/07/2020 al 27/07/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Il Responsabile dell'Area 3

Dott. Domenico Tubiolo

La firma in formato digitale è apposta

sul documento DPCM 22/2/2013

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA D. D. n. 152 del 29/07/2020

Alla 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, 29/07/2020

Il Responsabile dell'Area 3

Dott. Domenico Tubiolo

*La firma in formato digitale è apposta
sul documento DPCM 22/2/2013*

Affissa all'albo pretorio il 26 AGO, 2020
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 11 SET, 2020

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su «conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 26 AGO, 2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri., li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
