



CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

5° Settore "Lavori Pubblici"

3° Servizio "Edilizia Pubblica e Impianti Tecnologici – Manutenzione Edilizia - Impianti"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1374 del 25/10/2017

OGGETTO: RETE AZIENDALE MOBILE VODAFONE ITALIA S.P.A. – LIQUIDAZIONE =

IL DIRIGENTE

Su relazione del Capo Servizio ing. Giuseppe DI TULLO

premesse che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1418 del 11/11/2014, al fine di migliorare il coordinamento delle attività manutentive sul territorio, si procedeva al rinnovo del contratto stipulato con *VODAFONE OMNITEL B. V.* per il servizio di telefonia mobile per Amministratori, Dirigenti e dipendenti dei Servizi Tecnici con la nuova proposta tariffaria alle condizioni ivi indicate;
- con nota del 02/12/2015, acquisita al protocollo Comunale in data 28/12/2015 n. 45722 la *VODAFONE OMNITEL B. V.* comunicava che a partire dal 22 Novembre 2015 assumeva forma giuridica di società per azioni mutando la propria ragione sociale in *VODAFONE ITALIA S.P.A.* con trasferimento della propria sede legale da Amsterdam, Olanda, a Ivrea (TO) in via Jervis 13;

richiamata la propria determinazione n. 128 del 07/02/2017, ad oggetto "*RETE AZIENDALE MOBILE VODAFONE ITALIA SPA – IMPEGNO DI SPESA*", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2017 gli impegni di spesa necessari per il servizio di telefonia mobile per Amministratori, Dirigenti e dipendenti dei Servizi Tecnici;

considerato che Il servizio di telefonia mobile riferito al periodo 11.08.2017/09.10.2017 è stato regolarmente erogato e la *VODAFONE ITALIA S.P.A.* ha emesso la sottoelencata fattura:

| Ditta | Partita IVA | Nr. Prot. | Data Prot. | Nr. Fattura | Data Fattura | Imponibile | IVA 22% | Totale |
|---------------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|---------|--------|
| VODAFONE ITALIA SPA | 8539010010 | 37968 | 24/10/17 | AH18566729 | 14/10/17 | 504,96 | 111,09 | 616,05 |

dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) dell'azienda *VODAFONE ITALIA S.P.A.* e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

dato atto, altresì, che trattasi di spesa urgente ed indifferibile finalizzata ad evitare il configurarsi di danni gravi ed irreparabili a carico dell'Ente;

verificato che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termini o condizione;

vista la Deliberazione di C.C. n. 19 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2017;

visto il P.E.G. per l'anno 2017 approvato con delibera di G.C. n. 60 del 6-04-2017;

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

visto il “Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche;

visto il Decreto Sindacale n. 30 del 22/05/2017 di conferimento all'Ing. Simone LORUSSI l'incarico di Dirigente del 6° Settore “Lavori Pubblici e Manutenzione”;

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento

di liquidare alla VODAFONE ITALIA S.P.A. la spesa complessiva di € **616,05** riferita alla fattura ricevuta in data 24/10/2017 prot. n. 37968 per il servizio di telefonia mobile per Amministratori, Dirigenti e dipendenti dei Servizi Tecnici, riferita al periodo 11.08.2017/09.10.2017, al sottoelencato capitolo ed impegno:

| CAPITOLO 219 - IMPEGNO 102 (Spese utenze e canoni telefonia e reti di trasmissioni) | | | | |
|--|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| | <i>Riferimenti</i> | <i>Importi</i> | <i>IVA al 22%</i> | <i>Totale Fattura</i> |
| Linea 1 | Contributi e Servizi | 254,00 | 55,88 | |
| Linea 2 | Traffico | 127,59 | 28,07 | |
| Linea 3 | Sconti | -60,00 | -13,20 | |
| Linea 4 | Altri importi | -0,80 | -0,18 | |
| Linea 5 | Spese di spedizione | 2,00 | 0,44 | |
| Linea 6 | Traffico | 182,17 | 40,08 | |
| | DA VERSARE A VODAFONE | 504,96 | | |
| | IVA 22% | | 111,09 | |
| | TOTALE FATTURA | | | 616,05 |

di dare atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile finalizzata ad evitare il configurarsi di danni gravi ed irreparabili a carico dell'Ente;

di dare atto, altresì, che sul capitolo/impegno sopra indicato residua la somma complessiva di € **7.007,39**, così come indicata la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni:

| <i>Prog.</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Esercizio</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Impegno</i> | <i>Residuo</i> |
|--------------|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | Spese utenze e canoni telefonia e reti di distrib. | 2017 | 219 | 102 | 7.007,39 |

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessive € **616,05**, di cui € **504,96**, al netto dell'IVA, da pagare mediante bonifico bancario “**IBAN - IT96T0306909420001496090726**” in favore di VODAFONE ITALIA S.P.A. e di € **111,09** per IVA al 22% da versare all'erario “*ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72*”, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017;

di pubblicare i dati di cui all'art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposito *link* presente nella *homepage* del sito internet istituzionale.

Il Capo Servizio
F.to - ing. Giuseppe DI TULLO

il Dirigente
F.to - ing. Simone LORUSSI