



**CITTA' DI MANFREDONIA**

(Provincia di Foggia )

5° Settore "Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali"

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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1752 del 31-12-2019**

**OGGETTO: RETE AZIENDALE MOBILE VODAFONE ITALIA S.P.A. – PERIODO DI FATTURAZIONE 30 SETTEMBRE 2019 – 28 NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE.=**

**IL DIRIGENTE**

**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;

**visto** la sottoelencata fattura emessa dalla società **VODAFONE OMNITEL B. V.** per il periodo 30 Settembre 2019 – 28 Novembre 2019:

<i>Ditta</i>	<i>Partita IVA</i>	<i>Nr. Prot.</i>	<i>Data prot.</i>	<i>Nr. Fatt.</i>	<i>Data Fatt.</i>	<i>Imponibile</i>	<i>IVA 22%</i>	<i>Totale</i>
VODAFONE ITALIA S.P.A.	██████████	48149	9/12/2019	AL23489928	07/12/2019	96,35	21,19	117,54

**dato atto, altresì, che**, trattasi di spesa ordinaria, continuativa e necessaria per il mantenimento di un servizio essenziale, che corrisponde a prestazione regolarmente resa da ditta affidataria e che rinviene da un contratto in essere la cui inosservanza determinerebbe danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

**verificato che:**

- il documento di spesa prodotto é conforme alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- la prestazione eseguita risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termini o condizione;

**ritenuto** di dover liquidare alla società **VODAFONE OMNITEL B. V.** per il periodo 30 Settembre 2019 – 28 Novembre 2019 la somma complessiva di €. 117,54, impegnata al Capitolo 219 "Spese utenze e canoni telefonia e reti di distribuzione " dell'Esercizio Finanziario 2019, giusta determina dirigenziale n. 1567/2019.

**dato atto che** è stato acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta Regolare;

**vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 10 del 24/07/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019 - 2021;

**vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G. C. n. 34 del 31/07/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019;

**visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

**visto** il vigente Regolamento di Contratti;

**visto** il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. C. n. 124 del 06/03/2008 e successive di modifica;

**visto** il Decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 1 del 19 novembre 2019, come modificato dal Decreto n. 5 del 24 dicembre 2019, con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

## DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento,

**di liquidare** alla VODAFONE ITALIA S.P.A. la spesa complessiva di € 117,54 riferita alla fattura ricevuta in data 09/12/2019 prot. n. 48149 per il servizio di telefonia mobile per Amministratori, Dirigenti e dipendenti dei Servizi Tecnici, riferita al periodo dal 30 Settembre 2019 – 28 Novembre 2019, al sottoelencato capitolo:

CAPITOLO 219						
	Riferimenti	Imponibile		IVA al 22%		
		Addebiti	Accrediti	Addebiti	Accrediti	
Linea 1	Contributi e Servizi	88,90		19,56		
Linea 2	Traffico	6,25		1,37		
Linea 3	Sconti					
Linea 4	Altri Importi		-0,80		-0,18	
Linea 5	Spese di spedizione	2,00		0,44		
	<b>Totale</b>	<b>97,15</b>	<b>-0,80</b>	<b>21,37</b>	<b>-0,18</b>	
Linea 6	Traffico					
	Da Versare	<b>97,15</b>	<b>-0,80</b>	<b>21,37</b>	<b>-0,18</b>	
	Totale Fattura					<b>117,54</b>

**di imputare** la spesa di €. 117,54 al Capitolo 219 "Spese utenze e canoni telefonia e reti di distribuzione" dell'Esercizio Finanziario 2019;

**dato atto che**, trattasi di spesa ordinaria, continuativa e necessaria per il mantenimento di un servizio essenziale, che corrisponde a prestazione regolarmente resa da ditta affidataria e che rinvia da un contratto in essere la cui inosservanza determinerebbe danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

**di trasmettere** il presente atto, unitamente al documento giustificativo della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessive € 117,54, di cui € 96,35, al netto dell'IVA, da pagare mediante bonifico bancario "IBAN - IT96T0306909420001496090726" in favore di VODAFONE ITALIA S.P.A. e di € 21,19 per IVA al 22% da versare all'erario "ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72";

Ditta	Partita IVA	Nr. Prot.	Data Prot.	Nr. Fattura	Data Fatt.	R.U.	Impon.	IVA	Totale
VODAFONE ITALIA SPA	██████████	48149	9/12/19	AL23489928	7/12/19	4094	96,35	21,19	117,54

**di dare atto** dell'assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del Responsabile del Procedimento dell'atto ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;

**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 DIRIGENTE  
5° Settore "Lavori Pubblici e A. A."  
F.to - Ing. Giuseppe DI TULLO