



**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. 874 del 03-08-2020**

**OGGETTO: RETE AZIENDALE MOBILE VODAFONE ITALIA S.P.A. – PERIODO DI FATTURAZIONE 27 MAGGIO 2020 – 25 LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE. – CIG: Z40256865B.=**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso 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;

**richiamata la** propria Determinazione Dirigenziale n. 122 del 11/02/2020, ad oggetto "RETE AZIENDALE MOBILE VODAFONE ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA.", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio della Gestione Provvisoria 2020 l'impegno di spesa necessario per il servizio di telefonia mobile per Amministratori, Dirigenti e dipendenti dei Servizi Tecnici;

**considerato che**, il servizio di telefonia mobile riferito al periodo dal 27 Maggio 2020 – 25 Luglio 2020 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 Fatt. | Impon. | IVA   | Totale |
|---------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| VODAFONE ITALIA SPA | 8539010010  | 29680     | 3/8/20     | AM14518338  | 30/7/20    | 90,93  | 20,00 | 110,93 |

**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 rinviene da un contratto in essere la cui inosservanza determinerebbe danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

**ritenuto** di dover liquidare alla società *VODAFONE OMNITEL B. V.* la spesa complessiva di € 110,93, impegnata al Capitolo 4134 "Spese utenze e canoni telefonia e reti di distribuzione " dell'Esercizio Finanziario 2020;

**richiamato**, in applicazione al vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG Z40256865B emesso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

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

**verificato che:**

- il documento di spesa prodotto è 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;

**visti** gli articoli 183, comma 5, e 184 del D.Lgs. n.267/2000;

**visto** il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**vista** la Deliberazione del Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 22 del 28/07/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020 - 2022;

**vista** la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n. 98 del 30/07/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020;

**visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

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

visto il vigente Regolamento dei 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 € 110,93 riferita alla fattura ricevuta in data 03-08-2020, protocollo Comunale n. 29680, per il servizio di telefonia mobile per Amministratori, Dirigenti e dipendenti dei Servizi Tecnici, riferita al periodo dal 27 Maggio 2020 – 25 Luglio 2020, al sottoelencato capitolo:

| CAPITOLO 4134 |                      |                |                |                |                |                 |
|---------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|               | Riferimenti          | Imponibile     |                | IVA al 22%     |                |                 |
|               |                      | Addebiti       | Accrediti      | Addebiti       | Accrediti      |                 |
| Linea 1       | Contributi e Servizi | 84,00          |                | 18,48          |                |                 |
| Linea 2       | Traffico             | 5,73           |                | 1,26           |                |                 |
| Linea 3       | Altri Importi        |                | -0,80          |                | -0,18          |                 |
| Linea 4       | Spese di spedizione  | 2,00           |                | 0,44           |                |                 |
|               | <b>Totale</b>        | <b>€ 91,73</b> | <b>-€ 0,80</b> | <b>€ 20,18</b> | <b>-€ 0,18</b> |                 |
|               |                      | Totale Fattura |                |                |                | <b>€ 110,93</b> |

- **di dare 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;
  - la spesa complessiva di € 110,93 trova copertura al Capitolo 4134 "Spese utenze e canoni telefonia e reti di distribuzione" dell'Esercizio Finanziario 2020, risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2020 ed è in linea sia per la competenza che per la cassa con le previsioni del Piano di Riequilibrio Pluriennale dell'Ente;
  - su tale impegno residua la somma di € 564,08 che rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
- **di trasmettere** il presente atto, unitamente al documento giustificativo della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessive € 110,93, di cui € 90,93, al netto dell'IVA, da pagare mediante bonifico bancario "IBAN - IT96TO306909420001496090726" in favore di VODAFONE ITALIA S.P.A. e di € 20,00 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. | Impon. | IVA   | Totale |
|---------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|-------|--------|
| VODAFONE ITALIA SPA | 8539010010  | 29680     | 3/8/20     | AM14518338  | 30/7/20    | 90,93  | 20,00 | 110,93 |

- **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