



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 | | |
| | Totale | € 91,73 | -€ 0,80 | € 20,18 | -€ 0,18 | |
| | | Totale Fattura | | | | € 110,93 |

- **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 rinviene 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