



Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Proposta N.1137
del 13/10/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N° 130 DEL 15/10/2014
REGISTRO GENERALE N. 1094 DEL 15/10/2014

OGGETTO: *DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - LINEE TELEFONICHE FISSE E MOBILI E CONNETTIVITA' DATI - DITTA VODAFONE ONITEL B.V. - FATTURE PERIODO 17.06.2014/16.08.2014N- CIG ZEF0E16A2D*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che questo ente provvede alla fornitura delle utenze telefoniche necessarie negli edifici comunali nonché la connettività dati della rete fissa;

RICHIAMATO l'atto del Responsabile del Settore Segreteria Generale n. 29 del 28.02.2014 con il quale si è provveduto ristrutturare il sistema di comunicazione del Comune di San Sperate, del centralino e delle linee telefoniche fisse e mobili, e della rete dati e contestualmente si è proceduto ad affidare alla Ditta Vodafone Omnitel B.V. la fornitura del servizio relativo all'attivazione della rete unica di telefonia fissa e mobile per tutti gli edifici comunali nonché degli amministratori e del personale in reperibilità, oltre al sistema di connettività internet – Codice CIG ZEF0E16A2D;

RICHIAMATI inoltre i seguenti atti SG:

- N. 105 del 04.08.2014 "Linee telefoniche fisse e mobili e connettività dati – Ditta Vodafone Omnitel B.V. – Assunzione impegno somme anno 2014 – CIG ZEF0E16A2D";
- N. 123 del 24.09.2014 "Linee telefoniche fisse e mobili e connettività dati – Ditta Vodafone Omnitel B.V. – Disimpegno somme";

VISTE le fatture emesse dalla VODAFONE OMNITEL B.V. con sede legale in Amsterdam – Olanda – Sede Amministrativa e gestionale in Ivrea (TO) Via Jervis n. 13, Partita IVA 08539010010 interessanti le utenze telefoniche fisse, mobili connettività voce e connettività rete fissa inerenti il periodo 17.06.2014 – 16.08.2014 per un importo complessivo di **Euro 3.704,79** IVA di legge compresa, che si allegano al presente atto;

CONSIDERATO CHE nelle fatture relative alle 8 sedi esterne del periodo 17.06.2014 – 16.08.2014 sono riportati importi al di sopra degli accordi convenuti e sottoscritti, con una media superiore agli importi preventivati bimestralmente;

RILEVATO CHE:

- seguito in contro tenutosi presso la sede comunale con il commerciale Vodafone per la risoluzione delle problematiche tecniche e contabili riscontrate in sede è seguita la promessa della applicazione di scontistica sulle fatture Vodafone mediante emissione di note di credito o detrazione delle somme sulle prossime fatture emesse;
- con nota del 28.07.2014 prot. 8052 l'Amministrazione Comunale ha comunicato che si provvederà a liquidare le fatture relative al periodo di riferimento 17.04.2014-16.06.2014, in attesa dell'applicazione dei vantaggi economici determinati dalla

scontistica concordata, fino alla somma massima pattuita e convenuta con la Vodafone Omnitel B.V. in sede contrattuale;

- con nota del 09.10.2014 prot. 10710 l'Amministrazione Comunale ha ribadito che la liquidazione delle fatture Vodafone Omnitel B.V. sarà effettuata fino alla concorrenza della somma massima pattuita e convenuta con Vodafone Omnitel B.V. in sede contrattuale e si rimarcava la richiesta della emissione di note di credito sulle precedenti fatture per la regolarizzazione delle partite contabili pendenti;

DATO ATTO CHE, pertanto, le fatture relative a ciascuna delle 8 sedi esterne verranno liquidate fino alla somma di euro 110,00 a bimestre oltre IVA di legge (importo contrattuale e come da offerta Vodafone Omnitel B.V.) e pertanto come segue:

Fattura n.	Importo fattura	Importo da regolarizzare con emissione di nota di credito	Importo liquidato
AE11643809	238,14	103,94	134,20
AE11643813	172,99	38,79	134,20
AE11643816	172,99	38,79	134,20
AE11643820	172,99	38,79	134,20
AE11643821	172,99	38,79	134,20
AE11643822	172,99	38,79	134,20
AE11643824	172,99	38,79	134,20
AE11644098	173,19	38,99	134,20

DATO ATTO INOLTRE CHE per le sopra richiamate fatture relative alle sedi esterne si è in attesa di emissione dalla Vodafone Omnitel B.V. le relative note di credito;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture suddette fino alla concorrenza dell'importo di Euro **3.329,12** Iva inclusa;

CONSIDERATO che con decreto del sindaco n. 13 del 30/12/2013, modificato dal decreto del sindaco n. 02 del 24/04/2014, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'area 1 per l'anno 2014;

VISTA la dichiarazione resa dalla Ditta circa la tracciabilità dei flussi finanziari e sul versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n° 267;

VISTO l'art. 184 del predetto Testo Unico (liquidazioni);

VISTO il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di impegnare in favore di VODAFONE OMNITEL B.V. con sede legale in Amsterdam – Olanda – Sede Amministrativa e gestionale in Ivrea (TO) Via Jervis n. 13, Partita IVA 08539010010, per le spese relative alle utenze telefoniche, i servizi voce e la connettività fissa del Comune San Sperate e alle spese telefoniche della biblioteca comunale la somma di:

- **Euro 1.315,73** sull'intervento 03(1.01.08.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1018329 "Utenze telefoniche, servizi voce, chiamate e connettività rete fissa"

- Euro 400,00 sull'intervento 03(1.05.01.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1051313 "Utenza telefonica biblioteca – FC";

3) di liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 3.329,12 in favore della VODAFONE OMNITEL B.V. con sede legale in Amsterdam – Olanda – Sede Amministrativa e gestionale in Ivrea (TO) Via Jervis n. 13, Partita IVA 08539010010, per le utenze telefoniche fisse, mobili connettività voce e connettività rete fissa inerenti il periodo 17.06.2014 – 16.08.2014, come appresso indicato:

Sede	N. Fattura	Descrizione	Importo fattura IVA compresa	Importo da liquidare IVA compresa	Capitolo PEG
Ex Municipio Via Risorgimento snc	AE11644098	Servizio voce e connettività rete fissa	173,19	134,20	1018336
Ex Municipio Via Risorgimento snc	AE11350553	Cordless GSM – Deskphone 3G	12,44	12,44	1018336
Scuola Materna Via Garau snc	AE11643821	Servizio voce e connettività rete fissa	172,99	134,20	1041308
Scuola Materna Via Garau snc	AE11350553	Servizio voce e connettività rete fissa	12,44	12,44	1041308
Scuola Elementare Via Sassari snc	AE11643820	Servizio voce connettività rete fissa	172,99	134,20	1042308
Scuola Elementare Via Sassari snc	AE11350553	Cordless GSM – Deskphone 3G	12,44	12,44	1042308
Scuola Media Via Pixinortu	AE11643824	Servizio voce e connettività rete fissa	172,99	134,20	1043303
Scuola Media Via Pixinortu	AE11350553	Cordless GSM – Deskphone	12,44	12,44	1043303

		3G			
Scuola Civica di Musica	AE11643822	Servizio voce e connettività rete fissa	172,99	134,20	1045318
Scuola Civica di Musica	AE11350553	Cordless GSM – Deskphone 3G	12,45	12,45	1045318
Biblioteca comunale	AE11643809	Servizio voce e connettività rete fissa	238,14	134,20	1051313
Biblioteca comunale	AE11350553	Cordless GSM – Deskphone 3G	12,45	12,45	1051313
Asilo Nido comunale	AE11643816	Servizio voce e connettività rete fissa	172,99	134,20	1101301
Asilo Nido comunale	AE11350553	Cordless GSM – Deskphone 3G	12,45	12,45	1101301
Centro sociale	AE11643813	Servizio voce e connettività rete fissa	172,99	134,20	1104373
Centro sociale	AE11350553	Cordless GSM – Deskphone 3G	12,45	12,45	1104373
Telefonia Mobile	AE11350553	Telefonia Mobile	840,24	840,23	1018354
Sede Comunale	AE11350553	Servizio voce e	1.315,73	1.315,73	1018329

		connettività rete fissa e spese spedizione			
TOTALE RETE UNICA PERIODO 17/06/2014 – 16/08/2014					Euro 3.329,12

4)- la complessiva somma di **Euro 3.329,12** è imputata come segue:

- per **Euro 146,64** sull'intervento 03(1.01.08.03) "Prestazione di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1018336 "Utenze telefoniche municipio ed ex municipio – FU";
- per **Euro 146,64** sull'intervento 03(1.04.01.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1041308 "Utenza telefonica scuola materna – FC";
- per **Euro 146,64** sull'intervento 03(1.04.02.03) "Prestazioni di servizi del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1042308 "Utenze telefoniche scuola elementare – FC";
- per **Euro 146,64** sull'intervento 03(1.04.03.03) "Prestazione di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1043303 "Utenze telefoniche scuola media – FC";
- per **Euro 146,65** sull'intervento 03(1.04.05.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1045318 "Utenza telefonica scuola civica di musica – FC";
- per **Euro 146,65** sull'intervento 03(1.05.01.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1051313 "Utenza telefonica biblioteca – FC";
- per **Euro 146,65** sull'intervento 03(1.10.01.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1101301 "Utenza telefonica asilo nido – FC";
- per **Euro 146,65** sull'intervento 03(1.10.04.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1104373 "Utenze telefoniche centro sociale – FC";
- per **Euro 840,23** sull'intervento 03(1.01.08.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1018354 "Telefonia Mobile – Fondo unico regionale";
- per **Euro 1.315,73** sull'intervento 03(1.01.08.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1018329 "Utenze telefoniche, servizi voce, chiamate e connettività rete fissa";

5) di provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di **Euro 3.329,12** mediante Bonifico Bancario su conto corrente dedicato intestato al VODAFONE OMBNITEL B.V. aperto presso la Intesa San Paolo Filiale 4694 di Corso di Porta Nuova Milano Codice IBAN: IT 89 L 03069 09420 100000001168;

6) di dare atto che la Vodafone Omnitel B.V. provvederà successivamente ad emettere note di credito sulle fatture relative alle n. 8 sedi esterne, al fine di regolarizzare le partite pendenti.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dott.ssa Iride Atzori

Il Direttore Area Amministrativa Dott.ssa Atzori Iride, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web " amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n.33/2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

(ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt.49 e 147 del tuel, come modificati dal d.l.n.174/2012, convertito in l.n.213/2012):

Il direttore Area 1 Amministrativa e Servizi alla Persona Dott.ssa Atzori Iride, giusto Decreto Sindacale n. 02/2014, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n. 1137 del 13.10.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Dott.ssa Iride Atzori

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area n. 2, Pisano Maria Grazia, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 02/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1137 del 13.10.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Rag. Maria Grazia Pisano



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 1137**

Settore Proponente: **SETTORE SEGRETERIA GENERALE**

Ufficio Proponente: **SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - LINEE TELEFONICHE FISSE E MOBILI E CONNETTIVITA' DATI - DITTA VODAFONE ONITEL B.V. - FATTURE PERIODO 17.06.2014/16.08.2014N- CIG ZEF0E16A2D**

Nr. adozione settore: **130** Nr. adozione generale: **1094**

Data adozione: **15/10/2014**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 15/10/2014

Il Direttore d'Area

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 15/10/2014

Il Direttore d'Area
rag. Maria Grazia Pisano

Determinazione del SETTORE SEGRETERIA GENERALE N° 130; Numero Registro Generale: 1094 del 15/10/2014 .

Ufficio di Segreteria

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l'albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 10/11/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 25/11/2014

Il Responsabile:

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Li: __/__/____

L' Incaricato: _____