



Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

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

Proposta N.877
del 24/07/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N° 107 DEL 06/08/2014
REGISTRO GENERALE N. 883 DEL 06/08/2014

OGGETTO: *DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - LINEE TELEFONICHE FISSE E MOBILI E CONNETTIVITA' DATI - DITTA VODAFONE OMNITEL B.V. - FATTURE PERIODO 17.04.2014 - 16.06.2014 - CIG ZEFOE16AZD*

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 ZEFOE16A2D;

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 17.04.2014 – 16.06.2014 per un importo complessivo di **Euro 4.007,42** IVA di legge compresa, che si allegano al presente atto;

CONSIDERATO CHE nelle fatture relative alle 8 sedi esterne del periodo 17.04.2014 – 16.06.2014 sono riportati importi al di sopra degli accordi convenuti e sottoscritti, con una media superiore agli importi preventivati bimestralmente;

DATO ATTO CHE in data 28.07.2014 si è tenuto nella sede comunale in incontro con il commerciale Vodafone per la risoluzione delle problematiche tecniche e contabili riscontrate a cui 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;

VISTA la nota del 28.07.2014 prot. 8052 con la quale 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;

DATO ATTO CHE dietro accordo con il commerciale Vodafone in data odierna alle fatture relative alle n. 8 sedi esterne verranno liquidate con uno sconto di Euro 89,00 oltre IVA 22% e pertanto Euro 108,58 su ogni utenza come segue:

Fattura n.	Importo fattura	Sconto applicato	Importo scontato
------------	-----------------	------------------	------------------

AE08653813	238,14	108,58	129,56
AE08653810	238,14	108,58	129,56
AE08653809	238,99	108,58	130,41
AE08656665	239,32	108,58	130,74
AE08653811	238,14	108,58	129,56
AE08653798	238,14	108,58	129,56
AE08653805	241,78	108,58	133,20
AE08653802	238,14	108,58	129,56

DATO ATTO INOLTRE CHE per le sopra richiamate fatture relative alle sedi esterne verrà emessa 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 4.007,42 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 ei 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 liquidare e pagare la complessiva somma di **Euro 4.007,42** 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 17.04.2014 – 16.6.2014, come appresso indicato:

Sede	N. Fattura	Descrizione	Importo fattura IVA compresa	Importo liquidare compresa	da IVA	Capitolo PEG
Ex Municipio Via Risorgimento snc	AE08653813	Servizio voce e connettività rete fissa	238,14	129,56		1018336
Ex Municipio Via Risorgimento snc	AE08354478	Cordless GSM – Deskphone 3G	18,63	18,63		1018336
Scuola Materna Via Garau snc	AE08653810	Servizio voce e connettività rete fissa	238,14	129,56		1041308
Scuola Materna Via Garau snc	AE08354478	Cordless GSM – Deskphone 3G	18,63	18,63		1041308
Scuola Elementare Via Sassari snc	AE08653809	Servizio voce e connettività rete fissa	238,99	130,41		1042308
Scuola Elementare	AE08354478	Servizio voce e	157,08	157,08		1042308

Via Sassari snc		connettività rete fissa			
Scuola Elementare Via Sassari snc	AE08354478	Cordless GSM – Deskphone 3G	18,63	18,63	1042308
Scuola Media Via Pixinortu	AE08656665	Servizio voce e connettività rete fissa	239,32	130,74	1043303
Scuola Media Via Pixinortu	AE08354478	Servizio voce e connettività rete fissa	78,54	78,54	1043303
Scuola Media Via Pixinortu	AE08354478	Cordless GSM – Deskphone 3G	18,63	18,63	1043303
Scuola Civica di Musica	AE08653811	Servizio voce e connettività rete fissa	238,14	129,56	1045318
Scuola Civica di Musica	AE08354478	Cordless GSM – Deskphone 3G	18,63	18,63	1045318
Biblioteca comunale	AE08653798	Servizio voce e connettività rete fissa	238,14	129,56	1051313
Biblioteca comunale	AE08354478	Cordless GSM – Deskphone 3G	18,63	18,63	1051313
Asilo Nido comunale	AE08653805	Servizio voce e connettività rete fissa	241,78	133,20	1101301
Asilo Nido comunale	AE08354478	Cordless GSM – Deskphone 3G	18,63	18,63	1101301
Centro sociale	AE08653802	Servizio voce e connettività rete fissa	238,14	129,56	1104373
Centro sociale	AE08354478	Cordless GSM – Deskphone 3G	18,63	18,63	1104373
Telefonia Mobile	AE08354478	Telefonia Mobile	1.286,81	1.286,81	1018354
Sede Comunale	AE08354478	Servizio voce e connettività rete fissa e spese spedizione	1.293,80	1.293,80	1018336
TOTALE RETE UNICA MESE DI APRILE 2014			Euro 4.007,42		

3)- la complessiva somma di Euro 4.007,42 è imputata come segue:

- per **Euro 1.441,99** 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 148,19** sull'intervento 03(1.04.01.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1041308 "Utenza telefonica scuola materna – FC";
- per **Euro 306,12** sull'intervento 03(1.04.02.03) "Prestazioni di servizi del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1042308 "Utenze telefoniche scuola elementare – FC";
- per **Euro 227,91** sull'intervento 03(1.04.03.03) "Prestazione di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1043303 "Utenze telefoniche scuola media – FC";

- per **Euro 148,19** 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 148,19** sull'intervento 03(1.05.01.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1051313 "Utenza telefonica biblioteca – FC";
 - per **Euro 151,83** sull'intervento 03(1.10.01.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1101301 "Utenza telefonica asilo nido – FC";
 - per **Euro 148,19** sull'intervento 03(1.10.04.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1104373 "Utenze telefoniche centro sociale – FC";
 - per **Euro 1.286,81** sull'intervento 03(1.01.08.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1018354 "Telefonia Mobile – Fondo unico regionale";
- 4) di provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di **Euro 4.007,42** 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;
- 5) di dare atto che la Vodafone Omnitel B.V. provvederà ad emettere note di credito sulle fatture relative alle n. 8 sedi esterne.

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. 877 del 24.07.2014 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. 877 del 24.07.2014 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 SERVIO
Rag. Maria Grazia Pisano



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 877**

Settore Proponente: **SETTORE SEGRETERIA GENERALE**

Ufficio Proponente: **SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - LINEE TELEFONICHE FISSE E MOBILI E CONNETTIVITA' DATI - DITTA VODAFONE OMNITEL B.V. - FATTURE PERIODO 17.04.2014 - 16.06.2014 - CIG ZEFOE16AZD**

Nr. adozione settore: **107** Nr. adozione generale: **883**

Data adozione: **06/08/2014**

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 06/08/2014

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 06/08/2014

Il Direttore d'Area
rag. Maria Grazia Pisano

Determinazione del SETTORE SEGRETERIA GENERALE N° 107; Numero Registro Generale: 883 del 06/08/2014 .

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 08/08/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 23/08/2014

Il Responsabile:

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Li: __/__/____

L' Incaricato: _____