

COMUNU DE USEDDUS

Provintzia de Aristanis

Bia de Eleonora d'Arborea, 58 – C.A.P. 09090 -
Useddus



COMUNE DI USELLUS

Provincia di Oristano

Via Eleonora d'Arborea, 58 – C.A.P. 09090 - Usellus

☎ 0783/938001 – 📠 0783/938407 – C.F. 00073880957 – E-mail: comune@comune.usellus.or.it

www.comune.usellus.or.it

**DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
UFFICIO TECNICO
N. 133 DEL 17/07/2024**

OGGETTO:

Fornitura servizi di telefonia per le utenze comunali (Municipio, Scuola Elementare, Scuola Media e Biblioteca) – Impegno di spesa e liquidazione periodo da maggio a luglio 2024 in favore dell'operatore economico Vodafone Italia s.p.a. - CIG: Z3A331B9DE

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 02.01.2024 con il quale si conferisce, all'Arch. Ilaria Suozzi, l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione C.C n. n. 44 del 10.08.2000;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. n.112 del 29.12.2010 e modificato con deliberazione G.C. n. 103 del 29.11.2012, con delibera della G.C. n. 49 del 09.07.2013 e con delibera della G.C. n. 35 del 23.04.2015;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 07.02.2013;
- il "Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024/2026" – Allegato 1 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) approvato con deliberazione G.C. n. 18 del 18.03.2024;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n.6 del 25.02.2016 e modificato con deliberazione del C.C. n. 41 del 14.12.2017;
- il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Usellus, approvato con Deliberazione G.C. n. 3 del 19.01.2024;

DATO ATTO che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dalla sottoscritta Arch. Ilaria Suozzi, Responsabile del Procedimento;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 1 del 08.02.2013;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009 n. 42 ed il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali " entrambi modificati con decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per gli esercizi finanziari 2024/2026;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024/2026;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

RITENUTO di dover procedere all'impegno di spesa € 1.220,98 (I.V.A. inclusa), in favore dell'operatore economico VODAFONE ITALIA SPA, con sede in Via Jervis 13 - 10015 Ivrea (TO) C.F. 93026890017 - P.IVA 08539010010 che troverà copertura finanziaria, in carico ai successivi capitoli di spesa:

RIFERIMENTO	IMPEGNO	MISS	PROG	VOCE	CAP	ART	BILANCIO	COMPETENZA
Biblioteca	209,84 €	01	02	2010	4	2	2024-2026	2024
Municipio	591,46 €	04	02	140	16	2	2024-2026	2024
Scuole Medie	209,84 €	04	02	1680	5	2	2024-2026	2024
Scuole Elementari	209,84 €	04	02	1570	3	2	2024-2026	2024

VISTE le fatture emesse dall'operatore economico VODAFONE ITALIA SPA, con sede in Via Jervis 13 - 10015 Ivrea (TO) C.F. 93026890017 - P.IVA 08539010010, relative al consumo per il periodo dal 06 maggio al 04 luglio 2024, suddivise per utenza come di seguito riportato:

utenza	prot. n.	fattura n.	del	data	periodo	imponibile	IVA	totale
Biblioteca	4036	AQ06626408	del	11/07/2024	05/05/2024-04/07/2024	172,00 €	37,84 €	209,84 €
Municipio	4037	AQ06626215	del	11/07/2024	05/05/2024-04/07/2024	484,80 €	106,66 €	591,46 €
Scuole Medie	4035	AQ06626406	del	11/07/2024	05/05/2024-04/07/2024	172,00 €	37,84 €	209,84 €
Scuole Elementari	4038	AQ06626407	del	11/07/2024	05/05/2024-04/07/2024	172,00 €	37,84 €	209,84 €
TOTALE						1.000,80 €	220,18 €	1.220,98 €

ACCERTATA la regolarità delle suddette fatture in quanto corrisponde alle prestazioni del servizio erogato;

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante il DURC online, richiesto con numero di prot. n. INAIL_43875185 del 27.05.2024 valido sino al 24.09.2024 e depositato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO:

- che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge 13.08.2010 n.136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del codice C.I.G. (**Z3A331B9DE**);
- che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 in quanto relativo a servizio istituzionale soggetto a scissione dei pagamenti - Split Payment ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;
- che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATO che nella suddetta fattura viene indicato correttamente:

- il codice CIG;
- l’IBAN della dichiarazione relativa all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, presentata dall’operatore economico in data 23.09.2021 con l’indicazione del conto bancario dedicato e dei nominativi delle persone delegate ad operarvi;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria per il servizio in oggetto, trova copertura finanziaria in carico al Bilancio previsione 2024-2026 – Anno 2024, come segue:

UTENZE	VOCE	CAPITOLO	ARTICOLO	CODICE	IMPORTO
Biblioteca	2010	4	2	04.02.1	209,84 €
Municipio	140	16	2	04.02.1	591,46 €
Scuole Medie	1680	5	2	04.02.1	209,84 €
Scuole Elementari	1570	3	2	04.02.1	209,84 €
TOTALE					1.220,98 €

RITENUTO necessario e opportuno provvedere alla liquidazione a favore del suddetto operatore economico per il servizio in oggetto;

VISTO e RICHIAMATO:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;
- il regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore e il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art.6 bis della legge 241/90, dall’art.6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell’ente;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRESSO parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, introdotto dalla L. 213/2012;

ACQUISITA l’attestazione in merito alla copertura finanziaria della spesa da parte dell’ufficio economico finanziario, ai sensi dell’art. 153 del T.U. 267/2000;

RITENUTO necessario e opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;

DI IMPEGNARE l'importo di € 1.220,98 (I.V.A. inclusa), in favore dell'operatore economico VODAFONE ITALIA SPA, con sede in Via Jervis 13 - 10015 Ivrea (TO) C.F. 93026890017 - P.IVA 08539010010 che trova copertura finanziaria, in carico ai successivi capitoli di spesa:

RIFERIMENTO	IMPEGNO	MISS	PROG	VOCE	CAP	ART	BILANCIO	COMPETENZA
Biblioteca	209,84 €	01	02	2010	4	2	2024-2026	2024
Municipio	591,46 €	04	02	140	16	2	2024-2026	2024
Scuole Medie	209,84 €	04	02	1680	5	2	2024-2026	2024
Scuole Elementari	209,84 €	04	02	1570	3	2	2024-2026	2024

DI LIQUIDARE in favore della Società VODAFONE ITALIA SPA, con sede in Via Jervis 13 - 10015 Ivrea (TO) C.F. 93026890017 - P.IVA 08539010010, la somma complessiva di € 1.220,98 (di cui imponibile € 1.000,80 oltre IVA 22% di € 220,18), a saldo delle fatture citate in premessa, quale corrispettivo per la fornitura di telefonia per le utenze comunali resa durante il periodo (06 maggio - 04 luglio 2024) come di seguito specificato:

utenza	prot. n.	fattura n.	del	data	periodo	imponibile	IVA	totale
Biblioteca	4036	AQ06626408	del	11/07/2024	05/05/2024-04/07/2024	172,00 €	37,84 €	209,84 €
Municipio	4037	AQ06626215	del	11/07/2024	05/05/2024-04/07/2024	484,80 €	106,66 €	591,46 €
Scuole Medie	4035	AQ06626406	del	11/07/2024	05/05/2024-04/07/2024	172,00 €	37,84 €	209,84 €
Scuole Elementari	4038	AQ06626407	del	11/07/2024	05/05/2024-04/07/2024	172,00 €	37,84 €	209,84 €
TOTALE						1.000,80 €	220,18 €	1.220,98 €

DI DARE ATTO che sul mandato lordo del fornitore verrà applicata la ritenuta per l'importo dell'IVA pari a € 220,18 per Split Payment che verrà riversata a favore dell'Erario a titolo di IVA ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, come integrato dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23.01.2015;

DI IMPUTARE la suddetta spesa complessiva da liquidare verrà imputata nel bilancio di previsione trova copertura finanziaria in carico al Bilancio previsione 2024-2026 – Anno 2024, come segue:

UTENZE	VOCE	CAPITOLO	ARTICOLO	CODICE	IMPORTO
Biblioteca	2010	4	2	04.02.1	209,84 €
Municipio	140	16	2	04.02.1	591,46 €
Scuole Medie	1680	5	2	04.02.1	209,84 €
Scuole Elementari	1570	3	2	04.02.1	209,84 €
TOTALE					1.220,98 €

DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii che i mandati di pagamento di cui al presente atto dovranno riportare il seguente codice identificativo CIG Z3A331B9DE;

DI DARE ATTO che l'obbligazione risulta esigibile entro il 31.12.2024;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento per detta spesa;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 224 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale, a decorrere dal 1° luglio 2023, ha sostituito il testo dell'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 con la seguente formula "Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis e gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le *Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Usellus. Responsabile Procedimento: SUOZZI ILARIA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'art. 28 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, di attuazione della Legge 21 giugno 2022 n. 78”;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti che, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DI NOTIFICARE copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Servizio Finanziario;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio online dell'ente, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. ILARIA SUOZZI

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
Arch. Ilaria Suozzi

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____