

COMUNE DI SANT'AGNELLO

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

D E T E R M I N A

N. di settore 500 del 18/12/2017

N. generale 915

Oggetto:

**Liquidazione fattura n. AH21376839 del 29/11/2017 Soc.
VODAFONE ITALIA S.p.A. -**

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 1065 del 18/12/2017, allegata alla presente;

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato,

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

DISPONE

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in **DETERMINA** che viene iscritta al cronologico di registro generale num. / ed al num di settore in data 18/12/2017

Il Funzionario responsabile

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa - Aniello Dr. Gargiulo

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 1065/ del 18/12/2017

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. AH21376839 del 29/11/2017 Soc. VODAFONE ITALIA S.p.A. -

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 123/2015 ha proceduto a modificare l'organigramma e il funzionigramma dell'Ente con le relative misure riorganizzative;
- Che la G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il funzionigramma;
- Che la materia della presente determina rientra nelle competenze dell'Unità giusto quanto disposto dagli atti innanzi richiamati;
- CHE con Decreto sindacale prot. n. 9395 del 17/05/2016 è stato conferito al Dott. Aniello Gargiulo l'incarico di posizione organizzativa relativa alla T.U.O.C. "Comando Polizia Locale - Patrimonio - CED - Datore di lavoro - Igiene Urbana - Protezione civile - Contenzioso";

CONSIDERATO che con determina n. 235 del 14/07/2015, si procedeva tra l'altro:

- Ad affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006, alla Società Vodafone i servizi di telefonia fissa/mobile/dati di cui all'offerta denominata "Vodafone Soluzione Azienda", riepilogata in sintesi nell'allegato "A" per formarne parte integrante e sostanziale, per una durata di 24 mesi;
- Alla copertura contabile dell'importo complessivo di € 38.112,00 (euro trentottomilacentododici/00), come di seguito ripartita per esercizi finanziari:
 1. € 7.940,00 con prelievo dall'impegno n. 132/2015, Capitolo di spesa 4204-2015, Cod. Siope 1315 assunto con propria determina n. 74/2015;
 2. € 19.056,00 anno 2016, con prelievo dai capitoli di spesa di seguito riportati:
 - € 4.800,00 dal capitolo 4204 - Cod. Siope 1315;
 - € 12.696,00 dal capitolo 11805 - Cod. Siope 1315;
 - € 960,00 dal capitolo 46801 - Cod. Siope 1315;
 - € 600,00 dal capitolo 74401 - Cod. Siope 1315;
 3. € 11.116,00 anno 2017, con prelievo dai capitoli di spesa di seguito riportati:
 - € 2.400,00 dal capitolo 4204 - Cod. Siope 1315;
 - € 7.936,00 dal capitolo 11805 - Cod. Siope 1315;
 - € 480,00 dal capitolo 46801 - Cod. Siope 1315
 - € 300,00 dal capitolo 74401 - Cod. Siope 1315.

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

CONSTATATO:

- Che il relativo contratto risulta scaduto al 14/07/2017;
- Che è in corso l'acquisizione della valutazione economica della Società Vodafone per la definizione di determina di adesione a Convenzione Consip;
- Che, nelle more di quanto sopra, in considerazione che trattasi di servizio indispensabile per il normale funzionamento dell'Ente, si continuerà a fruire dei servizi dati e fonia della Società Vodafone, alle stesse condizioni economiche al netto dei costi apparsi che sono cessati alla scadenza contrattuale e, allo stato, in proprietà all'Ente;
- Che in data 29/11/2017 la citata Società ha emesso la fattura n. AH21376839 (periodo dal 30/09 al 24/11/2017);
- Che l'importo fatturato è conforme a quanto sopra richiamato per il periodo dopo la scadenza contrattuale (05/08- 29/09/2017);

RITENUTO per quanto sopra che, allo stato, occorre procedere:

- A liquidare e pagare a favore della Società VODAFONE ITALIA SpA, con sede in Ivrea (TO), alla Via Jervis n. 13 - Partita IVA: 08539010010, l'importo complessivo di € 2.386,93 a saldo della fattura n. AH21376839 del 29/11/2017, emessa per l'effettuazione di tutti i servizi previsti nell'offerta allegata alla determina n. 235/2015 (per il periodo dal 05/08 al 29/09/2017);
- Alla relativa copertura contabile con prelievo della suindicata somma dai seguenti Capitoli di spesa:
 - Per € 2.362,65 con imputazione contabile al Cap. 11805;
 - Per € 24,28 con imputazione contabile al Cap. 18201.

VISTI:

- Lo Statuto comunale;
- Il d.lgs. n. 50/2016;
- Il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- Il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 dell'11/06/2009;

PROPONE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.

- Di prendere atto della scadenza contrattuale dei servizi dati e fonia con la Società Vodafone alla del 14/07/2017 e che è in fase conclusiva l'attivazione della relativa Convenzione Consip con il suindicato fornitore;
- Di liquidare e pagare per le motivazioni richiamate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, a favore della Società VODAFONE ITALIA SpA, con sede in Ivrea (TO), alla Via Jervis n. 13 - Partita IVA: 08539010010, l'importo complessivo di € 2.386,93 a saldo della fattura n. AH21376839 del 29/11/2017, emessa per l'effettuazione di tutti i servizi previsti nell'offerta allegata alla determina n. 235/2015 (per il periodo dal 30/09 al 24/11/2017);

- Di procedere alla relativa copertura contabile con prelievo della suindicata somma dai seguenti Capitoli di spesa:
- Per € 2.362,65 con imputazione contabile al Cap. 11805;
- Per € 24,28 con imputazione contabile al CAP. 18201.
- Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio economico-finanziario precisando che sarà reso esecutivo con l'applicazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, 7° comma, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
- Di dare atto che:
 - conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG: Z01215DCCA dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC.

Il Funzionario responsabile

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa - Aniello Dr. Gargiulo

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

- ◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**
- ◆ **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sant'Agnello,

Il Funzionario responsabile

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa - Aniello Dr. Gargiulo

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.--

Sant'Agnello,

Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell'Ente e rilevabili dalla procedura on line

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GARGIULO ANIELLO;1;12315953441834809651543585550686519206

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 1

Determinazione TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa nr.500 del 18/12/2017

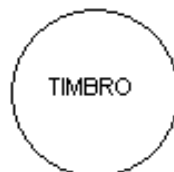
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2017 807/0	Data: 20/12/2017	Importo:	24,28
Oggetto:	Liquidazione fattura n. AH21376839 del 29/11/2017 Soc. VODAFONE ITALIA S.p.A. -				
Capitolo:	2017 18201	Utenze e canoni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ETC.			
Codice bilancio:	1.04.1.0103			SIOPE:	1.03.02.05.001
Piano dei conti f.:	1.03.02.05.001 Telefonia fissa				
Beneficiario:	VODAFONE OMNITEL B.V.				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2017 806/0	Data: 20/12/2017	Importo:	2.362,65
Oggetto:	Liquidazione fattura n. AH21376839 del 29/11/2017 Soc. VODAFONE ITALIA S.p.A. -				
Capitolo:	2017 11805	Utenze e canoni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE PERS. E ORG.NE			
Codice bilancio:	1.02.1.0103			SIOPE:	1.03.02.05.001
Piano dei conti f.:	1.03.02.05.001 Telefonia fissa				
Beneficiario:	VODAFONE OMNITEL B.V.				

SANT'AGNELLO li, 20/12/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 1065**

Settore Proponente: **TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa**

Ufficio Proponente: **Contenzioso**

Oggetto: **Liquidazione fattura n. AH21376839 del 29/11/2017 Soc. VODAFONE ITALIA S.p.A. -**

Nr. adozione settore: **500** Nr. adozione generale: **915**

Data adozione: **18/12/2017**

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 - si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione

Data 20/12/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614