



COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 483 DEL 30/09/2014

OGGETTO:SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SOCIETÀ VODAFONE.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SIM RICARICABILI.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI TECNICI

DATO ATTO che:

competete a quest'Area l'adozione degli atti gestionali inerenti la regolare funzionalità del servizio di telefonia mobile, utilizzato anche dagli uffici giudiziari della Procura della Repubblica di Lanusei;

con determinazione d'impegno n. 307, adottata in data 13 marzo 2012, si è proceduto alla trasformazione del contratto di telefonia mobile, in essere con la Società VODAFONE, da "AZIENDALE" a "RICARICABILI P.A.";

in applicazione del nuovo contratto la Società VODAFONE sono attive, ad oggi, n. 13 nuove SIM ricaricabili, delle quali per ragione di riservatezza si omette di indicare il numero di utenza;

al fine di garantire la continuità del servizio, occorre procedere ad effettuare una nuova ricarica in quanto l'attuale disponibilità è in fase di esaurimento;

il taglio di ricarica previsto nel Piano Ricaricabile Vodafone P.A per tutte le SIM utilizzate prescelto da questo servizio, è quello di € 100,00 (I.V.A. inclusa) in quanto garantisce una durata maggiore prevedendo più continuità e sicurezza nel servizio fornito, importo totale ricaricato che farà cumulo in un unico "borsellino" dal quale attingeranno tutti gli utilizzatori secondo le rispettive esigenze;

DATO ATTO, pertanto, che i costi di ricarica ammontano complessivamente ad € 1.300,00 da imputarsi sul capitolo di spesa 2107/2 "Tribunale – spese telefoniche" – intervento 1.02.01.10300 del Bilancio di previsione 2014, che presenta sufficiente disponibilità;

DATO ATTO che

l'offerta Ricaricabile Vodafone P.A. prevede, oltre ai tradizionali metodi di pagamento (carte di credito e RID), anche la modalità mediante Bonifico Bancario con la conseguente emissione di fattura da parte della Vodafone pari all'importo di volta in volta ricaricato;

il predetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", è stato individuato con il seguente codice identificativo: CIG: XB209CF67C;

VERIFICATA la regolarità della documentazione presentata in ordine a:

- adempimenti di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- regolarità contributiva della Società fornitrice del servizio come da DURC rilasciato in data 16 giugno 2014 ed allegato al presente provvedimento sub lettera A);

RITENUTO di dover procedere all'impegno e alla contestuale liquidazione degli importi sopra indicati, per complessivi € 1.300,00, a valere sui relativi capitoli del redigendo bilancio di previsione 2014 il cui esercizio provvisorio è stato autorizzato ai sensi del 3° comma dell'art. 163 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

EVIDENZIATO che il mancato assolvimento di tale spesa potrebbe comportare l'interruzione di servizi pubblici ed arrecare danni economici e patrimoniali per l'ente;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 - n. 267, del presente provvedimento;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali";
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3, in data 14.01.2014, concernente l'attribuzione, durante l'esercizio provvisorio del bilancio preventivo 2014, delle risorse

finanziarie a favore dei responsabili di servizio sulla base dei capitoli previsti nel Piano esecutivo di gestione relativo all'esercizio 2013;

- il decreto del Sindaco n. 08 del 29.08.2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'area dei servizi Tecnici;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa,

DI IMPEGNARE, in favore di VODAFONE Omnitel N.V. con sede ad Ivrea (TO) - (P. IVA93026890017), la somma complessiva di € 1.300,00, a valere sul capitolo di spesa 2107/2 "Tribunale – spese telefoniche" – intervento 1.02.01.10300 del redigendo bilancio di previsione 2014, il cui esercizio provvisorio è stato autorizzato ai sensi del 3° comma dell'art.163 del T.U. D. Lgs. 267/2000, dando atto che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi:

DI DARE ATTO che il mancato assolvimento di tale spesa potrebbe comportare l'interruzione di servizi pubblici ed arrecare danni economici e patrimoniali per l'ente;

DI DISPORRE, contestualmente, LA LIQUIDAZIONE di € 1.300,00 in favore della società VODAFONE Omnitel N.V. con sede ad Ivrea (TO) - (P. IVA93026890017), nel rispetto delle indicazioni sotto indicate con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento e agli estremi di pagamento:

- Imputazione spesa: Capitolo 2107/2 "Tribunale – spese telefoniche" – intervento 1.02.01.10300
- CAUSALE DI VERSAMENTO: Ricarica Vodafone P.A. per 13 SIM;
- MODALITÀ DI PAGAMENTO: Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 94 F 01030 01600 000006483812

DI DARE ATTO che sono assolti gli obblighi previsti in materia di trasparenza e di anticorruzione;

DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore

- al Responsabile dell'Area Affari Giuridici ed Economici, per:
 1. l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000;
 2. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 3. la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- all'Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella raccolta delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(dott.sa Roberta Marongiu)

(Dr.ssa Luisella Rosa)

Area Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 483 DEL 30/09/2014

OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SOCIETÀ VODAFONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SIM RICARICABILI.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 30/09/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Sandra Demurtas

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

Data e firma dell'Istruttore _____

Annotazioni

.....

Data, 30/09/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Data, 01/10/2014

L' addetto alle pubblicazioni

F.to Lai Marco

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL 12/06/2014
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	30484801	del	12/06/2014
Riferimento	7086	del	08/07/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20141290466141	

Spett.le VODAFONE OMNITEL B.V.
VODAFONEOMNITEL@POCERT.VODAFONE.IT
Spett.le COMUNE DI LANUSEI SERVIZIO TECNICO
tecnico.lanusei@pec.comunas.it

Impresa	VODAFONE OMNITEL B.V.				
Sede legale	VIA JERVIS 13 10015 IVREA (TO)				
Sede operativa/Ind attività	VIA JERVIS 13 10015 IVREA (TO)				
Codice Fiscale	93026890017	e-mail	stefania.gastaldelli@vodafone e.com	e-mail PEC	VODAFONEOMNITEL@PO CERT.VODAFONE.IT
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: TELECOMUNICAZIONI				
Stazione Appaltante/AP	00139020911 - COMUNE DI LANUSEI SERVIZIO TECNICO VIA ROMA 98 08045 (NU) e-mail: servizitecnici@comunedilanusei.it e-mail PEC: tecnico.lanusei@pec.comunas.it				
Oggetto dell'appalto	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di IVREA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13648340
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 12/06/2014	
Il responsabile del procedimento PETRA SIMONETTA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di IVREA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 8129094443
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 13/06/2014	
Il responsabile del procedimento PERICONE VINCENZO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 16/06/2014

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
PETRA SIMONETTA

