



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn

tel. 0957417111 - Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

"Settore Utenze-Tributi"

REG. DEL SETTORE

N° 106 DEL 22.8.2018

REG. GENERALE

N° 809 DEL 20/09/18

DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO

Affidamento servizio di telefonia mobile VODAFONE Italia - 2° SEMESTRE 2018.

Impegno e Liquidazione.

IL DIRIGENTE UTENZE-TRIBUTI

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale del Settore SS.DD. n. 24 del 29/03/2016 - Registro Generale n. 322 del 15/04/2016, all'oggetto: "Passaggio SIM voce da piano borsellino ad abbonamento zero RAM business per sim in dotazione al Sig. Sindaco", con la quale è stato affidato il servizio di telefonia mobile denominato "abbonamento Zero RAM Business" alla ditta **Vodafone Italia s.p.a.** con sede in Ivrea, via Jervis n.13;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale di impegno n. 73/SS.DD. del 07/11/2017 e Registro Generale n.883 del 23/11/2017, all'oggetto "Affidamento servizio di telefonia mobile in ditta **Vodafone Italia s.p.a.** - 1° semestre 2018" con la quale è stata impegnata la somma di €. 3.000,00 (IVA inclusa) per le sim in RAM in uso ai funzionari/impiegati comunali, al cap. 1116/11;

RITENUTO che occorre garantire la continuità del servizio di telefonia mobile per le sim in RAM in uso ai funzionari/impiegati comunali anche per il 2° semestre 2018;

RITENUTO pertanto necessario impegnare la spesa per procedere alla liquidazione delle fatture **Vodafone Italia s.p.a.** che perverranno presso l'Ente nel corso del 2° semestre 2018;

VISTO l'art. 23 ter comma 3 della legge 11.8.2014 n° 114 di conversione del D. L. 24.6.2014 n° 90 il quale prevede che è consentito ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di procedere autonomamente per gli acquisti di lavori, beni e servizi il cui valore base di gara sia inferiore a 40.000,00 euro;

VISTO l'art. 36 del D. Lgs 18.4.2016 n° 50 e segnatamente il comma 2 lettera a) che consente l'affidamento diretto, adeguatamente motivato per importi inferiori a 40.000,00;

VISTA la fattura n° AI 14607354 del 10.8.2018 VODAFONE Italia S.p.A per sim in dotazione - introitata al protocollo generale dell'Ente al n° 26458 del 10.8.2018, per l'importo complessivo di €. 695,28 (imponibile €. 569,90 + IVA €. 125,38) riferita al periodo dal 7.6.18 al 5.8.18 ;

PRESO ATTO che la ditta, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato gli estremi del c/c dedicato e delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3, comma 8 della medesima L. n° 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui alla L. n° 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato generato il **C I G** della predetta fornitura corrispondente al N° **ZC024B014A**;

CONSIDERATO che occorre procedere urgentemente alla liquidazione della suddetta fattura al fine di evitare l'interruzione del servizio;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Società giusto **DURC** acquisito in data 16.6.18 valido fino al 14.10.2018 - **Vodafone Italia - 93026890017**;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 16.7.2018 all'oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2018 - Bilancio pluriennale 2020 e relativi allegati";

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 69 del 17.7.2018 all'oggetto "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 comma 7 D.Lgs n° 267/2000 il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del Settore Finanze per l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 184 comma 4 D.Lgs n° 267/2000 il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del Settore Finanze per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta la regolarità di finanza pubblica, in conformità a quanto disposto dall'art. 183 comma 8 D.Lgs n° 267/2000;

DATO ATTO che le somma impegnata è esigibile nell'anno in corso;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi regionali relative all'Ordinamento degli E.E.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 9.5.2008 n° 20;

VISTA la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

RITENUTA la propria competenza a determinare in merito a norma del D.Lgs. n° 267/2000 del D.Lgs. n° 165/2001 e giusto decreto sindacale n° 18 del 4.8.2015 di attribuzioni funzioni dirigenziali

DETERMINA

- **IMPEGNARE** la somma totale di € **5.000,00** sul Bilancio 2018 per provvedere alla liquidazione delle fatture **Vodafone Italia** che perverranno nel corso del 2° semestre 2018, con imputazione al Capitolo 1116/11 (MISS. 1, PROGR. 7, TITOLO 1, M.A. 3).
- **LIQUIDARE** alla ditta **Vodafone Italia** S.p.A con sede in Ivrea, via Jervis n.13 (partita IVA 085639010010), la fattura n° AI 14607354 del 10.8.2018 introitata al protocollo generale dell'Ente al

n. 26458 del 10.8.2018, per l'importo complessivo di €. 695.28 (imponibile €. 569.90 + IVA €. 125.38) per le SIM ricaricabili, ad uso di quest'Amministrazione – periodo 7.6.18 al 5.8.18 DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis di D. Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

- DISPORRE la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ex art. 32 Legge 18/6/2009 n. 69 e l'inserimento sul sito web istituzionale dell'Ente, Sezione atti amministrativi, così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. n° 22/2008 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/6/2015 n° 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente, D.Lgs 14/3/2013 n° 33 come modificato dal D.Lgs. 25/5/2016 n° 97, sottosezione 1° livello – provvedimenti – sottosezione 2° livello – provvedimenti dirigenti amministrativi e nella sottosezione "bandi di gara e contratti".

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Rag. Elena Leone

IL VICE SINDACO
Sig. Santo Litrico

IL DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI/UTENZE

Rag. Rosanna Tumino

SETTORE FINANZE

Visto di regolarità attestante la copertura finanziaria come da scheda allegata.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Rag. Francesco Privitera

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ Reg. Pubblicazioni n° _____

San Giovanni la Punta Li, _____

Il Dirigente Tributi-Utenze

Il Segretario Generale