



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 137 del 22/09/2020

PROPOSTA N. 619 del 22/09/2020

OGGETTO: SERVIZI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI EDIFICI COMUNALI

Liquidazione fatture del 08/09/2020 a VODAFONE ITALIA s.p.a.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 03/06/1997 avente ad oggetto: "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E UFFICI";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 31/12/2010 avente ad oggetto: "ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI";

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 21/05/2019, prot. n. 1591, con il quale al Geom. Mario Buttu è stato attribuito l'incarico nell'area delle posizioni organizzative-Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, comma 2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;

VISTA la propria determinazione n. 164/RG in data 11/04/2017 con la quale è stata affidata all'operatore telefonico VODAFONE ITALIA s.p.a. (C.F. 93026890017/PART. IVA 08539010010) la fornitura di servizi di telefonia fissa (voce e dati) nei seguenti edifici comunali: MUNICIPIO, CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE/BIBLIOTECA, SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA, CASA MUSEO "Carmelo Floris", con contratto della durata di 48 mesi;

VISTA la propria Determinazione n. 120/RG in data 10/03/2020 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per l'anno 2020 come di seguito:

MUNICIPIO	CAP. 521	IMPEGNO: 2020/9/6/1	4880.00
SCUOLA ELEM./MEDIA	CAP. 2772	IMPEGNO: 2020/9/5/1	1464.00
CASA MUSEO	CAP. 3552	IMPEGNO: 2020/9/4/1	854.00
C.A.S./BIBLIOTECA	CAP. 7042	IMPEGNO: 2020/9/3/1	854.00

VISTE le fatture ad oggi pervenute da parte di VODAFONE ITALIA s.p.a., riguardanti servizi di telefonia e trasmissione dati forniti dal 03/07/2020 al 02/09/2020 di seguito elencate:

Utenza	N. Fattura	Data Fatt.	Prot.	Importo	IVA	TOTALE
MUNICIPIO	AM16567017	08/09/2020	3147/2020	688.99	151.57	840.56
CASA MUSEO	AM16606893	08/09/2020	3144/2020	111.80	24.60	136.40
SCUOLA ELEM./MEDIA	AM16584103	08/09/2020	3143/2020	194.00	42.68	236.68
C.A.S./BIBLIOTECA	AM16606892	08/09/2020	3148/2020	111.80	24.60	136.40
TOTALE				1106.59	243.45	1350.04

ACCERTATO che:

- la ditta fornitrice del servizio è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INPS n. 21307083 in scadenza il 14/10/2020;
- che i documenti giustificativi della spesa sono regolari;

DETERMINA

1. **AUTORIZZARE** il pagamento a favore di VODAFONE ITALIA s.p.a. (C.F. 93026890017/PARTITA IVA 08539010010), della complessiva somma di € 1.350,04 di cui € 243,45 per IVA, per fornitura di servizi telefonia e trasmissione dati edifici comunali a saldo delle fatture elencate in premessa.
2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 1.350,04 come segue:

MUNICIPIO	CAP. 521	IMPEGNO: 2020/9/6/1	840.56
SCUOLA ELEM./MEDIA	CAP. 2772	IMPEGNO: 2020/9/5/1	236.68
CASA MUSEO	CAP. 3552	IMPEGNO: 2020/9/4/1	136.40
C.A.S./BIBLIOTECA	CAP. 7042	IMPEGNO: 2020/9/3/1	136.40

3. **DARE ATTO** che:
 - a. ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mario Buttu, Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo;
 - b. il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.
 - c. la procedura di affidamento è individuata con codice identificativo gara CIG: Z3B1E36AFB;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Mario Buttu

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 619 del 22/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **22/09/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 619 del 22/09/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **23/09/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 792

Il 23/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **498 del 23/09/2020** con oggetto

SERVIZI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI EDIFICI COMUNALI
Liquidazione fatture del 08/09/2020 a VODAFONE ITALIA s.p.a.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO** il **23/09/2020**