



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 38 del 10/03/2020

PROPOSTA N. 140 del 10/03/2020

OGGETTO: SERVIZI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI EDIFICI COMUNALI
Impegno di spesa a favore di VODAFONE ITALIA s.p.a. anno 2020

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 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;

RILEVATO che:

- sulla base della fatturazione anno 2019 il costo annuo dei servizi di telefonia a trasmissione dati è prevista in complessivi € 6.600,00 al netto dell'IVA, così suddivisa per singolo edificio:

MUNICIPIO	€ 4.000,00 + IVA 22% = € 4.880,00
SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA	€ 1.200,00+ IVA 22%= € 1.464,00
CASA MUSEO "Carmelo Floris"	€ 700,00+ IVA 22%= € 854,00
CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE/BIBLIOTECA	€ 700,00+ IVA 22%= € 854,00
TOTALE	€ 6.600,00 + IVA 22%= € 8.052,00

- al fine di garantire la regolarità dei pagamenti occorre assumere l'impegno di spesa per l'anno 2020, sulla base degli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione nei sottoelencati capitoli:

MUNICIPIO	CAP. 521	€ 4 880.00
SCUOLA ELEM./MEDIA	CAP. 2772	€ 1 464.00
CASA MUSEO	CAP. 3552	€ 854.00
C.A.S./BIBLIOTECA	CAP. 7042	€ 854.00

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 17/04/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 17/04/2019 con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale 2019/2021;

VISTO il Decreto del Ministro degli Interni del 13/12/2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTI:

- l'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"), come riformulato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, in particolare il comma 5 che così dispone: "5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011);

ACCERTATO che la ditta fornitrice è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INPS n. 19196494 in scadenza il 05/06/2020;

DETERMINA

1. **IMPEGNARE** a favore di VODAFONE ITALIA s.p.a. per la fornitura di servizi di telefonia e trasmissione dati per gli edifici comunali il complessivo importo di € 7.320,00 ripartito come segue:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	521	Descrizione	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI		
Miss./Progr.	01.02	PdC finanz.	1.03.02.05.001	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	5-RESPONSABILE UFFICIO TECNICO				
SIOPE		CIG	Z3B1E36AFB	CUP	
Creditore	VODAFONE ITALIA spa (C.F. 93026890017/PART. IVA 08539010010)				
Causale	FORNITURA SERVIZI E CONSUMI TELEFONICI UFFICI COMUNALI				
		IMPORTO	4.880,00	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	2772	Descrizione	Spese per consumi telefonici scuole		
Miss./Progr.	04.02	PdC finanz.	1.03.02.05.001	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	5-RESPONSABILE UFFICIO TECNICO				
SIOPE		CIG	Z3B1E36AFB	CUP	
Creditore	VODAFONE ITALIA spa (C.F. 93026890017/PART. IVA 08539010010)				
Causale	FORNITURA SERVIZI E CONSUMI TELEFONICI SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA				
		IMPORTO	1.464,00	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	3552	Descrizione	Spese per consumi telefonici beni culturali		
Miss./Progr.	05.01	PdC finanz.	1.03.02.05.001	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	5-RESPONSABILE UFFICIO TECNICO				
SIOPE		CIG	Z3B1E36AFB	CUP	

Creditore	VODAFONE ITALIA spa (C.F. 93026890017/PART. IVA 08539010010)				
Causale	FORNITURA SERVIZI E CONSUMI TELEFONICI CENTRO AGGR. SOCIALE				
		IMPORTO	854,00	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	7042	Descrizione	Spese per consumi telefonici centro aggr. sociale		
Miss./Progr.	12.05	PdC finanz.	1.03.02.05.001	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	5-RESPONSABILE UFFICIO TECNICO				
SIOPE		CIG	Z3B1E36AFB	CUP	
Creditore	VODAFONE ITALIA spa (C.F. 93026890017/PART. IVA 08539010010)				
Causale	FORNITURA SERVIZI E CONSUMI TELEFONICI CENTRO AGGR. SOCIALE				
		IMPORTO	854,00	Frazionabile in 12	NO

2. **DARE ATTO** che:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- che i predetti contratti potranno essere disdetti in qualsiasi momento in presenza di nuove convenzioni, stipulate da soggetto aggregatore nazionale o regionale, che risultino economicamente più convenienti.

3. **RENDERE NOTO** 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;

4. **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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 140 del 10/03/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **10/03/2020**

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 140 del 10/03/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **10/03/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 175

Il 10/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **120 del 10/03/2020** con oggetto

SERVIZI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI EDIFICI COMUNALI
Impegno di spesa a favore di VODAFONE ITALIA s.p.a. anno 2020

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 **10/03/2020**