



# COMUNE DI OLZAI

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 70 del 28/05/2020

PROPOSTA N. 308 del 28/05/2020

### OGGETTO: SERVIZI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI EDIFICI COMUNALI

Liquidazione fatture del 07/05/2020 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 03/03/2020 al 02/05/2020 di seguito elencate:

| Utenza             | N. Fattura | Data Fatt. | Prot.     | Importo        | IVA           | TOTALE         |
|--------------------|------------|------------|-----------|----------------|---------------|----------------|
| MUNICIPIO          | AM08472239 | 07/05/2020 | 1567/2020 | 644.80         | 141.85        | 786.65         |
| CASA MUSEO         | AM08513148 | 07/05/2020 | 1566/2020 | 111.80         | 24.60         | 136.40         |
| SCUOLA ELEM./MEDIA | AM08489961 | 07/05/2020 | 1568/2020 | 194.00         | 42.68         | 236.68         |
| C.A.S./BIBLIOTECA  | AM08513147 | 07/05/2020 | 1564/2020 | 111.80         | 24.60         | 136.40         |
| <b>TOTALE</b>      |            |            |           | <b>1062.40</b> | <b>233.73</b> | <b>1296.13</b> |

#### ACCERTATO che:

- la ditta fornitrice del servizio è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INPS n. 19196494 in scadenza il 05/06/2020;
- 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 € 1.062,40 oltre l'IVA, per fornitura di servizi telefonia e trasmissione dati edifici comunali a saldo delle fatture elencate in premessa.
2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 1.296,13 di cui € 233,73 per IVA, come segue:

|                    |           |                     |        |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|
| MUNICIPO           | CAP. 521  | IMPEGNO: 2020/9/6/1 | 786,65 |
| 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 308 del 28/05/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **28/05/2020**

---

### 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 308 del 28/05/2020** 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 **03/06/2020**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 440

Il 03/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **267 del 03/06/2020** con oggetto

**SERVIZI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI EDIFICI COMUNALI**  
**Liquidazione fatture del 07/05/2020 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 **03/06/2020**