



# COMUNE DI OLZAI

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 158 del 05/10/2021

PROPOSTA N. 666 del 04/10/2021

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

Liquidazione fatture n. AN15843198; n. AN15860084; AN15880807; AN15880806 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. 16 in data 28/12/2020, prot. n. 4691, 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, comma2, 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. 54/RG in data 12/02/2021 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per l'anno 2020 come di seguito:

MUNICIPIO	CAP. 521	IMPEGNO: 2021/9/16/1	4000.00
SCUOLA ELEM./MEDIA	CAP. 2772	IMPEGNO: 2021/9/17/1	2000.00
CASA MUSEO	CAP. 3552	IMPEGNO: 2021/9/18/1	1000.00
C.A.S./BIBLIOTECA	CAP. 7042	IMPEGNO: 2021/9/19/1	1000.00

**VISTE** le fatture ad oggi pervenute da parte di VODAFONE ITALIA s.p.a., riguardanti servizi di telefonia e trasmissione dati forniti dal 03/07/2021 al 02/09/2021 di seguito elencate:

Utenza	N. Fattura	Data Fatt.	Prot.	Importo		
MUNICIPIO	AN15843198	08/09/2021	3275/2021	781.77		
SCUOLA ELEM./MEDIA	AN15860084	08/09/2021	3277/2021	226.92		
CASA MUSEO	AN15880807	08/09/2021	3276/2021	124.20		
C.A.S./BIBLIOTECA	AN15880806	08/09/2021	3274/2021	124.20		
<b>TOTALE</b>				<b>1257.09</b>		

#### ACCERTATO che:

- la ditta fornitrice del servizio è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INPS n. 26511448 in scadenza il 09/10/2021;

- 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 € 1257,09 per fornitura di servizi telefonia e trasmissione dati edifici comunali a saldo delle fatture elencate in premessa, imputando la spesa come segue:

MUNICIPO	CAP. 521	IMPEGNO: 2021/9/16/1	781.77
SCUOLA ELEM./MEDIA	CAP. 2772	IMPEGNO: 2021/9/17/1	226.92
CASA MUSEO	CAP. 3552	IMPEGNO: 2021/9/18/1	124.20
C.A.S./BIBLIOTECA	CAP. 7042	IMPEGNO: 2021/9/19/1	124.20

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 666 del 04/10/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **05/10/2021**

---

#### 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 666 del 04/10/2021** 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 **05/10/2021**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 824

Il 07/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **530 del 05/10/2021** con oggetto

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

Liquidazione fatture n. **AN15843198**; n. **AN15860084**; **AN15880807**; **AN15880806** a **VODAFONE ITALIA**  
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 530 del 05/10/2021

**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 07/10/2021**