

COMUNE DI SANT'AGNELLO

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

D E T E R M I N A

N. di settore 356 del 18/09/2017

N. generale 642

Oggetto:

**Liquidazione fattura n. AH13966214 del 09/08/2017 - Soc.
VODAFONE ITALIA S.p.A.**

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 735 del 07/09/2017, allegata alla presente;

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato,

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

DISPONE

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in **DETERMINA** che viene iscritta al cronologico di registro generale num. / ed al num di settore in data 07/09/2017

Il Funzionario responsabile

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa - Aniello Dr. Gargiulo

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 735/ del 07/09/2017

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. AH13966214 del 09/08/2017 - Soc. VODAFONE ITALIA S.p.A.

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 123/2015 ha proceduto a modificare l'organigramma e il funzionigramma dell'Ente con le relative misure riorganizzative;
- Che la G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il funzionigramma;
- Che la materia della presente determina rientra nelle competenze dell'Unità giusto quanto disposto dagli atti innanzi richiamati;
- CHE con Decreto sindacale prot. n. 9395 del 17/05/2016 è stato conferito al Dott. Aniello Gargiulo l'incarico di posizione organizzativa relativa alla T.U.O.C. "Comando Polizia Locale - Patrimonio - CED - Datore di lavoro - Igiene Urbana - Protezione civile - Contenzioso";

CONSIDERATO che con determina n. 235 del 14/07/2015, si procedeva tra l'altro:

- Ad affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006, alla Società Vodafone i servizi di telefonia fissa/mobile/dati di cui all'offerta denominata "Vodafone Soluzione Azienda", riepilogata in sintesi nell'allegato "A" per formarne parte integrante e sostanziale, per una durata di 24 mesi;
- Alla copertura contabile dell'importo complessivo di € 38.112,00 (euro trentottomilacentododici/00), come di seguito ripartita per esercizi finanziari:
 1. € 7.940,00 con prelievo dall'impegno n. 132/2015, Capitolo di spesa 4204-2015, Cod. Siope 1315 assunto con propria determina n. 74/2015;
 2. € 19.056,00 anno 2016, con prelievo dai capitoli di spesa di seguito riportati:
 - € 4.800,00 dal capitolo 4204 - Cod. Siope 1315;
 - € 12.696,00 dal capitolo 11805 - Cod. Siope 1315;
 - € 960,00 dal capitolo 46801 - Cod. Siope 1315;
 - € 600,00 dal capitolo 74401 - Cod. Siope 1315;
 3. € 11.116,00 anno 2017, con prelievo dai capitoli di spesa di seguito riportati:
 - € 2.400,00 dal capitolo 4204 - Cod. Siope 1315;
 - € 7.936,00 dal capitolo 11805 - Cod. Siope 1315;
 - € 480,00 dal capitolo 46801 - Cod. Siope 1315
 - € 300,00 dal capitolo 74401 - Cod. Siope 1315.

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

CONSTATATO:

- Che il relativo contratto risulta scaduto al 14/07/2017;
- Che è in corso l'acquisizione della valutazione economica della Società Vodafone per la definizione di determina di adesione a Convenzione Consip;
- Che, nelle more di quanto sopra, in considerazione che trattasi di servizio indispensabile per il normale funzionamento dell'Ente, si continuerà a fruire dei servizi dati e fonia della Società Vodafone, alle stesse condizioni economiche al netto dei costi apparati che sono cessati alla scadenza contrattuale e, allo stato, in proprietà all'Ente;
- Che in data al 09/08/2017 la citata Società ha emesso la fattura n. AH10296780 (periodo dal 10/06 al 04/08/2017);
- Che l'importo fatturato è conforme a quanto sopra richiamato per il periodo dopo la scadenza contrattuale (14/07 - 04/08/2017);

RITENUTO per quanto sopra che, allo stato, occorre procedere:

- A liquidare e pagare a favore della Società VODAFONE ITALIA SpA, con sede in Ivrea (TO), alla Via Jervis n. 13 - Partita IVA: 08539010010, l'importo complessivo di € 2.975,53 a saldo della fattura n. AH13966214 del 29/08/2017, emessa per l'effettuazione di tutti i servizi previsti nell'offerta allegata alla determina n. 235/2015 (per il periodo dal 10/06 al 04/08/2017);
- Alla relativa copertura contabile con prelievo della suindicata somma dai seguenti Capitoli ed impegni di spesa:
 - Per € 605,02 Cap. 4204 - impegno di spesa n. 2017/17;
 - Per € 480,00 Cap. 46801- impegno di spesa n. 2017/19;
 - Per € 300,00 Cap. 74401 - impegno di spesa n. 2017/20;
 - Per € 1.590,51 con imputazione contabile al Cap. 4204;
- **VISTI:**
- Lo Statuto comunale;
- Il d.lgs. n. 50/2016;
- Il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- Il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 dell'11/06/2009;

PROPONE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.

- Di prendere atto della scadenza contrattuale dei servizi dati e fonia con la Società Vodafone alla data del 14/07/2017 e che è in fase conclusiva l'attivazione della relativa Convenzione Consip con il suindicato fornitore;
- Di liquidare e pagare per le motivazioni richiamate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, a favore della Società VODAFONE ITALIA SpA, con sede in Ivrea (TO), alla Via Jervis n. 13 - Partita IVA: 08539010010, l'importo complessivo di € 2.975,53 a saldo della fattura n. AH13966214 del 29/08/2017, emessa per l'effettuazione di

tutti i servizi previsti nell'offerta allegata alla determina n. 235/2015 (per il periodo dal 10/06 al 04/08/2017);

- Di procedere alla relativa copertura contabile con prelievo della suindicata somma dai seguenti Capitoli ed impegni di spesa:
 - Per € 605,02 Cap. 4204 - impegno di spesa n. 2017/17;
 - Per € 480,00 Cap. 46801- impegno di spesa n. 2017/19;
 - Per € 300,00 Cap. 74401 - impegno di spesa n. 2017/20;
 - Per € 1.590,51 con imputazione contabile al Cap. 4204;
- Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio economico-finanziario precisando che sarà reso esecutivo con l'applicazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, 7° comma, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
- Di dare atto che:
 - conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG:Z941FCF72A dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC.

Il Funzionario responsabile

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa - Aniello Dr. Gargiulo

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

- ◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**
- ◆ **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sant'Agnello,

Il Funzionario responsabile

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa - Aniello Dr. Gargiulo

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.--

Sant'Agnello,

Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell'Ente e rilevabili dalla procedura on line

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GARGIULO ANIELLO;1;12315953441834809651543585550686519206

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 735**

Settore Proponente: **TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa**

Ufficio Proponente: **Contenzioso**

Oggetto: **Liquidazione fattura n. AH13966214 del 09/08/2017 - Soc. VODAFONE ITALIA S.p.A.**

Nr. adozione settore: **356** Nr. adozione generale: **642**

Data adozione: **18/09/2017**

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole - si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione

Data 20/09/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Pagina 1 di 2

Determinazione TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa nr.356 del 18/09/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2017 680/0	Data: 20/09/2017	Importo: 1.590,51
Oggetto:	Liquidazione fattura n. AH13966214 del 09/08/2017 - Soc. VODAFONE ITALIA S.p.A.			
Capitolo:	2017 4204	Utenze e canoni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI GESTIONE UFFICI		
Codice bilancio:	1.01.1.0103	SIOPE: 1.03.02.05.001		
Piano dei conti f.:	1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Beneficiario:	VODAFONE OMNITEL B.V.			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2017 17/0	Data: 20/07/2015	Importo: 2.400,00
Oggetto:	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.598: ADESIONE OFFERTA VODAFONE VODAFONE SOLUZIONE AZIENDA - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA/MOBILE/CONNETTIVITÀ INTERNET. DETERMINAZIONE.-			
Capitolo:	2017 4204	Utenze e canoni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI GESTIONE UFFICI		
Codice bilancio:	1.01.1.0103	C.I.G.: ZDA1562520	SIOPE: 1.03.02.05.001	
Piano dei conti f.:	1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Atto Amministrativo:	DETERMINA TERZA UNITA' NR. 235 DEL 14/07/2015			
Beneficiario:	VODAFONE OMNITEL B.V.			

**Determinazione TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa nr.356 del 18/09/2017****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2017	Impegno di spesa	2017 19/0	Data: 20/07/2015	Importo: 480,00
Oggetto:	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.598: ADESIONE OFFERTA VODAFONE VODAFONE SOLUZIONE AZIENDA - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA/MOBILE/CONNETTIVITÀ INTERNET. DETERMINAZIONE.-			
Capitolo:	2017 46801	Utenze e canoni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE		
Codice bilancio:	3.01.1.0103	C.I.G.: ZDA1562520	SIOPE: 1.03.02.05.001	
Piano dei conti f.:	1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Atto Amministrativo:	DETERMINA TERZA UNITA' NR. 235 DEL 14/07/2015			
Beneficiario:	VODAFONE OMNITEL B.V.			

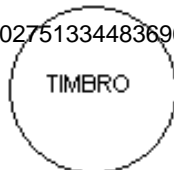
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	Impegno di spesa	2017 20/0	Data: 20/07/2015	Importo: 300,00
Oggetto:	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.598: ADESIONE OFFERTA VODAFONE VODAFONE SOLUZIONE AZIENDA - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA/MOBILE/CONNETTIVITÀ INTERNET. DETERMINAZIONE.-			
Capitolo:	2017 74401	Utenze e canoni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 05 02 SPESE CULTURALI DIVERSE		
Codice bilancio:	5.02.1.0103	C.I.G.: ZDA1562520	SIOPE: 1.03.02.05.001	
Piano dei conti f.:	1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Atto Amministrativo:	DETERMINA TERZA UNITA' NR. 235 DEL 14/07/2015			
Beneficiario:	VODAFONE OMNITEL B.V.			

SANT'AGNELLO li, 20/09/2017

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa