



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 212 del 04-04-2017

Ufficio PATRIMONIO SERVIZI A RETE

CIG n. ZE41C41E0F

**Oggetto: Impegno e liquidazione fatture H3G SpA (oggi Wind Tre SpA) servizio telefonia mobile periodo 30 novembre 2016 - febbraio 2017.**

L'anno duemiladiciassette addì quattro del mese di aprile il Responsabile del Settore  
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
  - con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
  - con D. L. n. 244/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2018-2019, fissata al 30/03/2017 e che pertanto l'Ente è in gestione provvisoria;
- Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 2 e che pertanto è obbligazione:

- a) derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- b) derivanti regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Preso atto che l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente e che la spesa di cui trattasi

rientra tra quelle sopra indicate.

Visto e richiamato l'articolo 183 comma 8 del TUEL;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

**Visti:**

- a) il decreto legislativo n. 118/2011 smi, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
  - b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014”;
  - c) l’art. 183 del D.lgs 267/2000 “Impegno di Spesa” comma 1/5/7 recita:  
«L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’art. 151».
5. «Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi».
7. «I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria».

**Premesso** che propria determina n. 426 del 29.11.2016 è stato affidato al gestore H3G SpA (oggi Wind Tre SpA) il servizio di telefonia mobile per gli uffici e servizi comunali.

**Viste** le fatture n. 1796000392 del 24.01.2017 di € 565,24, n. 1796000792 del 22.02.2017 di € 292,80, IVA inclusa per il servizio di telefonia mobile, periodo 30 novembre 2016 -febbraio 2017, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Preso atto** che tali utenze telefoniche ad essere utilizzate da dipendenti comunali per esigenze di servizio, sono stati altresì fornite ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, al fine di agevolare, nell’ambito della carica dai medesimi ricoperta, i propri rapporti con gli Uffici comunali e limitatamente a questi Uffici.

**Richiamata** la propria determinazione n. 48 del 07.02.2017 avente per oggetto:Prenotazione somme per il servizio di telefonia mobile - anno 2017.

**Dato atto**, altresì, di trattarsi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto.

**Ritenuto** di dover provvedere preliminarmente all’impegno di tali somme al fine di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali connessi alla liquidazione di cui trattasi.

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 3727 del 04.04.2017.

**Dare atto** che la presente liquidazione ha ad oggetto fatture contestate con nota prot. n. 3574 del 29.03.2017 (inviata via pec in pari data) relativamente ad alcuni importi in esse contenuti ed in particolare ad addebiti per costi di attivazione sim e costi offerta non congrui e difformi dal contratto sottoscritto e pertanto si è richiesta nella citata nota il rimborso.

Per tutto quanto premesso:

#### **DETERMINA**

1) **Impegnare** come segue, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma finalizzata alla liquidazione delle fatture relative al servizio di telefonia mobile:

|                 |  |          |                |
|-----------------|--|----------|----------------|
| Missione 1      | Programma 5                                    | Titolo 1 | Macroagg 3/2/5 |
| Cap./Art 286    | Descrizione fornitura servizi telefonia mobile |          |                |
| SIOPE           | CIG: ZE41C41E0F                                | CUP      |                |
| Creditore       |  |          |                |
| Causale         |  |          |                |
| Modalità finan. | Fondi comunali                                 |          |                |
| Imp./Prenot.    | Importo € 858,04                               |          |                |

2) **Imputare** la spesa complessiva di €. 858,04 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

|           |                 |          |                |
|-----------|-----------------|----------|----------------|
| Esercizio | PdC finanziario | Cap/art. | Comp.economica |
| 2017      | 2017            | 286      | € 858,04       |

3) **Liquidare** e pagare a Wind Tre SpA con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 1 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)-P.IVA 13378520152 - la somma di € 706,20 relativa alle fatture 1796000392 del 24.01.201 e n. 1796000792 del 22.02.2017, per le utenze telefoniche comunali del sistema radiomobile mediante bonifico bancario IT72B0311101665000000021708.

4) **Dare incarico** al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto.

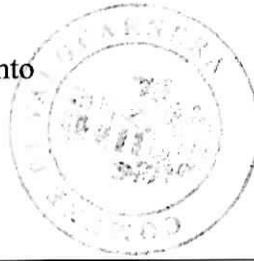
5) **Accantonare** la somma di € 151,84 per successivo versamento dell' IVA direttamente all'erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

6) **Dare atto** che le fatture in questione rientrano tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall'acquisizione del DURC.

7) **Dare atto** che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile per assicurare i servizi indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi ai sensi dell'art. 163 D.L. 267/2000.

8) **Dare atto** che la presente liquidazione ha ad oggetto fatture in via di contestazione relativamente ad alcuni importi in esse contenuti ed in particolare ad addebiti per costi di attivazione sim e costi offerta non congrui e difformi dal contratto sottoscritto e pertanto si provvederà ad apposita richiesta di rimborso.

Il Responsabile del procedimento  
f.to MASCALI MARIA PINA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Di Vincenzo Giuseppe

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 157/2017

Lì 04-04-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero