



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 460 del 25-07-2017

Ufficio PATRIMONIO SERVIZI A RETE

CIG n. ZE41C41E0F

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura H3G SpA (oggi Wind Tre SpA) servizio telefonia mobile mese di giugno 2017

L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di luglio il Responsabile del Settore Centonze Calogero

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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"

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 s.m.i., 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.

Vista la fattura n. 1796002566 del 27.06.2017 di € 163,20, IVA inclusa per il servizio di telefonia mobile, mese di giugno 2017, con scadenza 27 luglio 2017, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso atto che tali utenze telefoniche oltre ad essere utilizzate da dipendenti comunali per esigenze di servizio, sono state 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 fattura contestata con nota prot. n. 7936 del 21.07.2017 (inviata via pec in data 21.07.2017) relativamente ad alcuni importi in esse contenuti ed in particolare ad addebiti per costi offerta non congrui e difformi dal contratto sottoscritto.

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 della fattura relativa 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.	Bilancio comunale		
Imp./Prenot.	Importo € 163,20		

2) **Imputare** la spesa complessiva di €. 163,20 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	
Comp.economica			
2017	2017	286	€ 163,20

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 € 133,77 relativa alla fattura n. 1796002566 del 27.06.2017, 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 € 29,43 per successivo versamento dell' IVA direttamente all'erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

6) **Dare atto** che la fattura in questione rientra 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 la presente liquidazione ha ad oggetto fattura in via di contestazione unitamente alle precedenti 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 LL.PP
f.to Dr. Centonze Calogero

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

annotazioni: IMP. 327

Li 25-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Centonze Calogero

