



Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Proposta N.779
del 01/07/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N° 85 DEL 01/07/2014
REGISTRO GENERALE N. 736 DEL 01/07/2014

OGGETTO: *DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - LINEE TELEFONICHE FISSE E MOBILI E CONNETTIVITA' DATI - DITTA VODAFONE B.V. - FATTURE MESE DI APRILE 2014 - CIG ZEF0E16A2D*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che questo ente provvede alla fornitura delle utenze telefoniche necessarie negli edifici comunali nonché la connettività dati della rete fissa;

RICHIAMATO l'atto del Responsabile del Settore Segreteria Generale n. 29 del 28.02.2014 con il quale si è provveduto ristrutturare il sistema di comunicazione del Comune di San Sperate, del centralino e delle linee telefoniche fisse e mobili, e della rete dati e contestualmente si è proceduto ad affidare alla Ditta Vodafone Omnitel B.V. la fornitura del servizio relativo all'attivazione della rete unica di telefonia fissa e mobile per tutti gli edifici comunali nonché degli amministratori e del personale in reperibilità, oltre al sistema di connettività internet – Codice CIG ZEF0E16A2D;

VISTE le fatture emesse dalla VODAFONE OMNITEL B.V. con sede legale in Amsterdam – Olanda – Sede Amministrativa e gestionale in Ivrea (TO) Via Jervis n. 13, Partita IVA 08539010010 interessanti le utenze telefoniche fisse, mobili connettività voce e connettività rete fissa inerenti il periodo 30.03.2014 – 16.04.2014 per un importo complessivo di **Euro 1.019,48** IVA di legge compresa, che si allegano al presente atto;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture suddette ammontanti ad Euro 1.019,48 Iva inclusa;

VISTA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

CONSIDERATO che con decreto del sindaco n. 13 del 30/12/2013, modificato dal decreto del sindaco n. 02 del 24/04/2014, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'area 1 per l'anno 2014;

VISTA la dichiarazione resa dalla Ditta circa la tracciabilità dei flussi finanziari e sul versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n° 267;

VISTO l'art. 184 del predetto Testo Unico (liquidazioni);

VISTO il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1)- di impegnare, liquidare e pagare la complessiva somma di **Euro 1.019,48** in favore della VODAFONE OMNITEL B.V. con sede legale in Amsterdam – Olanda – Sede Amministrativa e gestionale in Ivrea (TO) Via Jervis n. 13, Partita IVA 08539010010, per le utenze telefoniche fisse, mobili connettività voce e connettività rete fissa inerenti il periodo 30.03.2014 – 16.04.2014, come appresso indicato:

Sede	N. Fattura	Descrizione	Importo IVA compresa	Capitolo PEG
Ex Municipio Via Risorgimento snc	AE05667127	Servizio voce e connettività rete fissa	18,43	1018336
Ex Municipio Via Risorgimento snc	AE05371282	Cordless GSM – Deskphone 3G	10,98	1018336
Scuola Materna Via Garau snc	AE05666887	Servizio voce e connettività rete fissa	18,43	1041308
Scuola Materna Via Garau snc	AE05371282	Cordless GSM – Deskphone 3G	10,98	1041308
Scuola Elementare Via Sassari snc	AE05666886	Servizio voce e connettività rete fissa	29,28	1042308
Scuola Elementare Via Sassari snc	AE05371282	Cordless GSM – Deskphone 3G	10,98	1042308
Scuola Media Via Pixinortu	AE05666891	Servizio voce e connettività rete fissa	18,43	1043303
Scuola Media Via Pixinortu	AE05371282	Cordless GSM – Deskphone 3G	10,98	1043303
Scuola Civica di Musica	AE05666889	Servizio voce e connettività rete fissa	29,28	1045318
Scuola Civica di Musica	AE05371282	Cordless GSM – Deskphone 3G	10,98	1045318
Biblioteca comunale	AE05666879	Servizio voce e connettività rete fissa	18,43	1051313
Biblioteca comunale	AE05371282	Cordless GSM – Deskphone 3G	10,98	1051313
Asilo Nido comunale	AE05666882	Servizio voce e connettività rete fissa	18,43	1101301
Asilo Nido comunale	AE05371282	Cordless GSM – Deskphone 3G	10,98	1101301
Centro sociale	AE05666880	Servizio voce e	18,43	1104373

		connettività rete fissa		
Centro sociale	AE05371282	Cordless GSM – Deskphone 3G	10,98	1104373
Telefonia Mobile	AE05371282	Telefonia Mobile	761,04	1018354
Sede Comunale	AE05371282	Spese spedizione	1,46	1018336
TOTALE RETE UNICA MESE DI APRILE 2014			Euro 1.019,48	

2)- la complessiva somma di Euro 1.019,48 è imputata come segue:

- per **Euro 30,87** sull'intervento 03(1.01.08.03) "Prestazione di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1018336 "Utenze telefoniche municipio ed ex municipio – FU";
- per **Euro 29,41** sull'intervento 03(1.04.01.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1041308 "Utenza telefonica scuola materna – FC";
- per **Euro 40,26** sull'intervento 03(1.04.02.03) "Prestazioni di servizi del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1042308 "Utenze telefoniche scuola elementare – FC";
- per **Euro 29,41** sull'intervento 03(1.04.03.03) "Prestazione di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1043303 "Utenze telefoniche scuola media – FC";
- per **Euro 40,26** sull'intervento 03(1.04.05.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1045318 "Utenza telefonica scuola civica di musica – FC";
- per **Euro 29,41** sull'intervento 03(1.05.01.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1051313 "Utenza telefonica biblioteca – FC";
- per **Euro 29,41** sull'intervento 03(1.10.01.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1101301 "Utenza telefonica asilo nido – FC";
- per **Euro 29,41** sull'intervento 03(1.10.04.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1104373 "Utenze telefoniche centro sociale – FC";
- per **Euro 761,04** sull'intervento 03(1.01.08.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio 2014 Capitolo PEG 1018354 "Telefonia Mobile – Fondo unico regionale";

3) di provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di **Euro 1.019,48** mediante Bonifico Bancario su conto corrente dedicato intestato al VODAFONE OMBNITEL B.V. aperto presso la Intesa San Paolo Filiale 4694 di Corso di Porta Nuova Milano Codice IBAN: IT 89 L 03069 09420 100000001168.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dott.ssa Iride Atzori

Il Direttore Area Amministrativa Dott.ssa Atzori Iride, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web " amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n.33/2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

(ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt.49 e 147 del tuel, come modificati dal d.l.n.174/2012, convertito in l.n.213/2012):

Il direttore Area 1 Amministrativa e Servizi alla Persona Dott.ssa Atzori Iride, giusto Decreto Sindacale n. 02/2014, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n. 779 del 01.07.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Dott.ssa Iride Atzori

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area n. 2, Pisano Maria Grazia, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 02/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 779 del 01.07.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Rag. Maria Grazia Pisano



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 779**

Settore Proponente: **SETTORE SEGRETERIA GENERALE**

Ufficio Proponente: **SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: **DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - LINEE TELEFONICHE FISSE E MOBILI E CONNETTIVITA' DATI - DITTA VODAFONE B.V. - FATTURE MESE DI APRILE 2014 - CIG ZEF0E16A2D**

Nr. adozione settore: **85** Nr. adozione generale: **736**

Data adozione: **01/07/2014**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 01/07/2014

Il Direttore d'Area

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

Data 01/07/2014

Il Direttore d'Area
rag. Maria Grazia Pisano

Determinazione del SETTORE SEGRETERIA GENERALE N° 85; Numero Registro Generale: 736 del 01/07/2014 .

Ufficio di Segreteria

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l'albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 07/07/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 22/07/2014

Il Responsabile:

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Li: __/__/____

L' Incaricato: _____