



Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

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

Proposta N.375
del 25/03/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N° 49 DEL 09/04/2014
REGISTRO GENERALE N. 411 DEL 09/04/2014

OGGETTO: *ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: FATT. N. 7X00016261 DEL 2014 DI TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE 5 - 2 BIMESTRE 2014 A MEZZO MEDIOFACTORING SPA*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale con atto GC. n. 79 del 04.04.2002, ha aderito alle convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge Finanziaria 2000 "Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione";

DATO atto che in data 17.02.2003 si è proceduto a richiedere la registrazione di accesso al Sistema delle Convenzioni, e che in data 20.02.2003 è stata concessa la relativa abilitazione;

VISTA la "Convenzione per la prestazione dei Servizi di Telefonia Mobile e satellitare", Lotto 1 stipulata in data 3.2.2006 ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 58 della Legge 88/2000, dalla CONSIP S.p.A. con la WIND Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTA altresì la nuova convenzione per la prestazione dei Servizi di Telefonia Mobile 4", Lotto 1 stipulata in data 8.4.2008 ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 58 della Legge 388/2000, dalla CONSIP S.p.A. con la TELECOM ITALIA S.p.A.;

VISTO l'atto S.G. n° 199 del 19.11.2009 con il quale questo servizio, ha provveduto a formulare la proposta di adesione alla nuova convenzione prevedendo la portabilità delle SIM, in possesso dell'Amministrazione, dalla vecchia convenzione (WIND), alla nuova (TELECOM);

VISTO altresì la migrazione richiesta a Giugno 2011 della nuova convenzione da telefonia mobile 4 a telefonia mobile 5 tra CONSIP e Telecom Italia;

VISTO l'atto S.G. n. 171 del 21.12.2011 con il quale si estende la convenzione CONSIP denominata "Telefonia mobile 5" con la fornitura a noleggio di terminali radiomobili con un canone mensile quantificato in Euro 2,20 oltre IVA con addebito delle somme nella busta paga dei dipendenti assegnatari dei terminali, sull'intervento 04(1.01.08.04) "Utilizzo beni di terzi", Cap. PEG 1018402 "Noleggio telefonini"

VISTO l'atto S.G. n. 7 del 22.01.2013 con il quale si estende la convenzione CONSIP denominata "Telefonia mobile 5" con la fornitura a noleggio di terminali radiomobili con un canone mensile quantificato in Euro 2,20 oltre IVA con addebito delle somme in busta paga dei dipendenti assegnatari e delle quote di indennità di funzione degli amministratori assegnatari dei terminali, sull'intervento 04(1.01.08.04) "Utilizzo beni di terzi", Cap. PEG 1018402 "Noleggio telefonini"

VISTA la **fattura n. 7X00016261 del 14.02.2014 di Euro 956,08** (IVA inclusa) emessa dalla Telecom Italia S.p.A. relativa al 2° bimestre 2014 per il periodo dicembre 2013 – gennaio 2014, di cui **Euro 112,72** (IVA inclusa) per noleggio e assistenza apparati radiomobili;

VISTO il Contratto stipulato in data 09.12.2010 intercorso tra la TELECOM e il CENTRO FACTORING S.P.A. con il quale viene convenuto che la CENTRO FACTORING SPA con sede in Via Leonardo da Vinci 22 – Firenze – P.I. 03069140485, e successivo contratto di fusione stipulato il 16.12.2013

mediante incorporazione della CENTRO FACTORING SPA nella MEDIOFACTORING SPA che in virtù di questo contratto diviene titolare dei crediti della TELECOM e che il pagamento degli stessi dovrà essere effettuato a favore della MEDIOFACTORING SPA mediante Bonifico Bancario da accreditare presso BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. – Filiale di Parma – cod. IBAN: IT 56 H030 6912 7110 0112 7070 146;

VISTO il CIG derivato (**25269454FA**) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della L. n° 136 del 13.08.2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la comunicazione relativa al conto corrente dedicato ai pagamenti per le commesse pubbliche sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il DURC, dal quale si evince che la ditta risulta regolare ai fini dei versamenti contributivi e premi accessori;

DATO atto che ai fini della liquidazione di detta fattura occorre assumere pari impegno di spesa e contestualmente liquidare la stessa;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli articoli 183 (Impegni) e 184 (Liquidazioni) del predetto Testo Unico;

VISTO il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1** - di impegnare la somma di **Euro 956,08** (IVA inclusa) a favore di Telecom Italia S.p.A a mezzo Mediofactoring S.p.A.:
per **Euro 843,36** sull'intervento n. 03(1.01.08.03) "Prestazioni di Servizi" del Bilancio 2014, Cap. PEG 1018354 "Telefonia mobile";
per **Euro 112,72** sull'intervento 04(1.01.08.04) "Utilizzo beni di terzi", del Bilancio 2014, Cap. PEG 1018402 "Noleggio telefonini"
- 2** - liquidare e pagare la fatt. n. **7X00016261 del 14.02.2014 di Euro 956,08** (IVA inclusa), di cui 112,72 (IVA inclusa) per noleggio telefonini, emessa dalla Telecom Italia S.p.A per i canoni di telefonia mobile del 2° bimestre 2014, per i mesi dicembre 2013 - gennaio 2014, a mezzo della MEDIOFACTORING SPA con sede in Via Montebello 18 – 20121 Milano – P.I. 06760500154, titolare dei crediti della TELECOM mediante Bonifico Bancario da accreditare sul c/c dedicato alle commesse pubbliche presso BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. – Filiale di Parma – cod. IBAN: IT 56 H030 6912 7110 0112 7070 146;
- 3** - la somma di cui sopra è imputata
per **Euro 843,36** sull'intervento n. 03(1.01.08.03) "Prestazioni di Servizi" del Bilancio 2014, Cap. PEG 1018354 "Telefonia mobile";
per **Euro 112,72** sull'intervento 04(1.01.08.04) "Utilizzo beni di terzi", del Bilancio 2014, Cap. PEG 1018402 "Noleggio telefonini"
- 4** - il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dott.ssa Iride Atzori

(Sciola Frn)

Il Direttore Area Amministrativa Dott.ssa Iride Atzori, 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 del regolamento 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 Dott.ssa Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 13/2013, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 375 del 25.03.2014 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 DEL 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, Rag. Maria Grazia Pisano, responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 13/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n° 375 del 25.03.2014 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 diretto e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Maria Grazia Pisano



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 375**

Settore Proponente: **SETTORE SEGRETERIA GENERALE**

Ufficio Proponente: **SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: **ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE: FATT. N. 7X00016261 DEL 2014 DI TELECOM ITALIA SPA
TELEFONIA MOBILE 5 - 2 BIMESTRE 2014 A MEZZO MEDIOFACTORING SPA**

Nr. adozione settore: **49**

Nr. adozione generale: **411**

Data adozione: **09/04/2014**

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 09/04/2014

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 09/04/2014

Il Direttore d'Area
rag. Maria Grazia Pisano

Determinazione del SETTORE SEGRETERIA GENERALE N° 49; Numero Registro Generale: 411 del 09/04/2014 .

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 13/05/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 28/05/2014

Il Responsabile:

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Li: __/__/____

L' Incaricato: _____