



COMUNE DI ULASSAI PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali Determinazione del Responsabile Del Servizio

N.R.G. 13 del 05/02/2019	Registro di settore n. 2 del 18/01/2019	OGGETTO: CIG: Z7B19FE6E1 - Sistema telefonico comunale. Soluzione Azienda Pubblica Amministrazione Comuni Italiani della Vodafone Omnitel B.V. Liquidazione fatture accordo bonario in via transattiva.
---	--	--

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale responsabile del Servizio Amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 31 del 7.5.2015 con la quale si fornivano indirizzi al responsabile del servizio amministrativo per l'adesione ad una proposta commerciale che permetta la realizzazione di una rete telefonica moderna in grado di offrire vantaggi funzionali all'utenza, miglioramento dell'efficienza operativa degli uffici comunali, il tutto in un'ottica di riduzione e contenimento dei costi;

RICHIAMATE le proprie determinazioni:

- n. 73 del 21.05.2015 (196 R.G.) con la quale è stato attivato il servizio telefonico integrato "Soluzione Azienda Pubblica Amministrazione Comuni Italiani" della Vodafone Omnitel B.V. ed impegnate le somme necessarie per il periodo 01 luglio/31 dicembre 2015;
- n. 81 del 10.06.2015 (284 R.G.) con la quale si impegnavano le somme per aderire all'offerta Vodafone Omnitel B.V. relativa ad una serie di sim per allarmi e n. 2 buster (amplificatore di segnale per le sedi della Biblioteca e del Cesil) che erano rimaste escluse dalla precedente offerta;
- n. 124 del 27.10.2015 (434 R.G.) con la quale si integravano gli impegni precedentemente assunti per via dell'effettiva attivazione del servizio dal 27 maggio 2015;
- n. 127 del 30.10.2015 (435 R.G.) di liquidazione delle fatture relative al periodo 27 maggio/17 settembre 2015;
- n. 183 del 21.12.2015 (612 R.G.) con la quale si integravano gli impegni precedentemente assunti;
- n. 1 dell'11.01.2016 (7 R.G.) di liquidazione delle fatture relative al periodo 13 settembre/11 novembre 2015;
- n. 18 dell'1.2.2016 (47 R.G.) di liquidazione della fattura relativa al periodo 12 novembre 2015/ 10 gennaio 2016;

- n. 77 del 17.05.2016 (202 R.G.) con la quale si impegnavano le somme per i servizio telefonico integrato per l'anno 2016;
- n. 83 del 25.05.2016 (213 R.G.) di liquidazione della fattura relativa al periodo 11 gennaio/10 marzo 2016;
- n. 105 del 15/07/2016 (288 R.G.) di liquidazione della fattura relativa al periodo 11 marzo/ 09 maggio 2016;
- n. 136 del 26.09.2018 (347 R.G.) di liquidazione delle fatture relative ai periodi 10 maggio/ 8 luglio 2016 e 09 luglio/ 02 settembre 2016;
- n. 25 del 27/02/2017 (R.G. 126) con la quale si impegnavano le somme per i servizio telefonico integrato per l'anno 2017;
- n. 28 del 3.3.2017 (77 R.G.) di liquidazione di fatture relative al periodo 14 maggio/ 23 dicembre 2016;
- n. 121 del 6.9.2017 di liquidazione delle fatture relative al periodo 15 aprile/09 giugno 2017;
- n. 161 del 26.10.2017 (456 R.G.) di liquidazione delle fatture del periodo 05/08-29/09/2017;

RICHIAMATA, inoltre, la vasta corrispondenza intercorsa con Vodafone Italia spa, anche tramite il legale incaricato dal Comune, in merito alla fatturazione non rispondente alle pattuizioni contrattuali, in seguito alla quale venivano rifiutate numerose fatture con richiesta di emissione di altrettante note di credito e riemissione di fatture corrette;

CONSIDERATO che in data 30.10.2018 è stato siglato un accordo bonario in via transattiva per la definizione del contenzioso per il pagamento della fatturazione ancora in sospeso anni 2016-2017-2018, fino all'8.8.2018, con l'emissione di note di credito e rifatturazione o rigenerazione sul portale delle fatture contestate;

VISTA la nota Vodafone Italia spa del 10.12.2018 nella quale viene presentato il nuovo quadro contabile afferente la Holding Cod. Cliente 7.1861524 (Uffici), allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dove viene richiesto il pagamento di € 13.114,16 Iva esclusa, come dal quadro seguente:

Tipo	NUM	EMISSIONE	SCADENZA	IMPORTO (iva)	IMPONIBILE	Totale fattura
IN	AH13966861	09/08/2017	29/08/2017	271,02	1231,94	1.502,96
IN	AI01404045	24/01/2018	13/02/2018	243,83	1108,32	1.352,15
IN	AI09169799	23/05/2018	12/06/2018	243,91	1108,7	1.352,61
IN	AI21116368	21/11/2018	11/12/2018	272,29	1237,7	1.509,99
RF	ZZ08505698	26/11/2018	16/12/2018	285,99	1583	1.868,99
RF	ZZ08505699	26/11/2018	16/12/2018	272,88	1523,39	1.796,27
RF	ZZ08505719	26/11/2018	16/12/2018	236,66	1353,91	1.590,57
RF	ZZ08505721	26/11/2018	16/12/2018	246,88	504,43	751,31
RF	ZZ08505723	26/11/2018	16/12/2018	243,96	1108,94	1.352,90
RF	ZZ08505724	26/11/2018	16/12/2018	254,46	1156,64	

						1.411,10
RF	ZZ08505726	26/11/2018	16/12/2018	279,84	1272	1.551,84
				2851,72	13188,97	16.040,69

Al netto della seguente nota di credito

NC	ZZ08129730	26/11/2018			-74,81	
-----------	------------	------------	--	--	--------	--

RILEVATO CHE nella nota del 10.12.2018 si richiede la liquidazione di un presunto debito residuo efferente le sedi 7.1861524.15, 7.1861524.1 e 7.1861524.17, per un ammontare di € 5.076,93, Iva esclusa;

RITENUTO che:

- che il presunto debito residuo preteso da Vodafone Italia spa, non considerato nell'accordo transattivo del 30.10.2018, debba essere, per il momento, congelato in attesa di ulteriori accertamenti sulla legittimità della pretesa;

- in base ai principi di economicità ed efficienza il Comune di Ulassai è tenuto a liquidare solo ed esclusivamente quanto contrattualmente sottoscritto;

Vista la certificazione DURC n. INAIL_13444323 del 14.10.2018 , regolare;

Rilevato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG : **Z7B19FE6E1** ;

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Ulassai è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 7 del 23.01.2013 "approvazione linee guida sull'applicazione dell'art. 18 del D.L. 82/2012, convertito in legge 134/2012";

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO il D. Lgs 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 24.10.2011 e segnatamente l'art. 14;

DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione nel sito istituzionale dei dati sui contratti pubblici come disposto dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012;

DETERMINA

CHE le premesse fanno parte integrante del presente atto;

DI LIQUIDARE, così come liquida, le fatture citate in premessa dell'importo complessivo di € **15.965,88** , comprensivo di Iva, a favore del gestore telefonico "Vodafone Italia spa", Via Lorenteggio 240, 20147 Milano, partita IVA 08539010010- C.F. 93026890017, a saldo dell'accordo bonario in via transattiva sottoscritto in data 30.10.2018;

DI IMPUTARE la spesa totale di € **15.965,88** nel modo seguente:

Cap.	codice	conto residui	conto competenza	totale
1045	1.03.02.05.001-01.03	2017/434		4.309,98
1045	1.03.02.05.001-01.03		2018/1055	6.785,82
1045.1	1.03.02.05.002-01.03	2016/450		1.601,75
1045.1	1.03.02.05.002-01.03	2017/435		2268,33
1045.1	1.03.02.05.002-01.03		2018/1056	1000,00
			totale	15.965,88

DI DARE ATTO che il presunto debito residuo preteso da Vodafone Italia spa, non considerato nell'accordo transattivo del 30.10.2018, resta, per il momento, congelato in attesa di ulteriori accertamenti sulla legittimità della pretesa.

Il Responsabile del Procedimento
MULAS BRUNO

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole

Ulassai, 05/02/2019

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole

Ulassai, 05/02/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

CIG: Z7B19FE6E1

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 07/02/2019**

Ulassai, 07/02/2019

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ulassai, il _____

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara