



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 171 DEL 24/04/2020

OGGETTO: CIG: ZA22CCC354 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI
TELEFONIA MOBILE BIMESTRE 3 2020 E LIQUIDAZIONE FATTURA A
FAVORE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A.

REGISTRO GENERALE NR.506



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 171

Oggetto: CIG: ZA22CCC354 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONIA MOBILE BIMESTRE 3 2020 E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A.

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che questo Ente per la fornitura dei servizi di telefonia mobile, in ossequio alla normativa vigente in materia, in data 15/03/2013 ha aderito alla Convenzione Consip telefonia mobile 5 successivamente migrata alla Convenzione PA6 attiva sul Mercato Elettronico il cui contraente/fornitore aggiudicatario è la società TIM S.p.A.;

Visto che con ODA n. 5466182 del 13/04/2020 questo Ente ha aderito alla Convenzione Mobile di telefonia mobile PA7 ed ha stipulato con la società aggiudicataria della convenzione il contratto n. 888012061722;

Visto che per la continuità del servizio, fino alla data della attivazione della migrazione in esame rimane in ogni caso valido il contratto n. 888011304749 relativo alla precedente Convenzione PA6
Visto che è pervenuta la fattura n. 7X01255108/2020 relativa al bimestre febbraio/marzo 2020 per un importo di Euro 432,83 comprensiva di I.V.A. al 22%;

Considerato che occorre pertanto imputare tale spesa al bilancio comunale corrente;

Vista la disponibilità esistente nella missione 1.02.1.0103 capitolo 11803 del bilancio dell'esercizio corrente;

determina

- di impegnare a favore della società TIM S.p.A., con sede legale in Milano alla Via Gaetano Negri n. 1 e con partita IVA 00488410010, l'importo complessivo di Euro 432,83 incluso I.V.A. al 22% (imponibile di Euro 406,36 e IVA di Euro 26,47) per la spesa del 3° bimestre (febbraio/marzo) relativa alle reti di telefonia mobile aziendale;
- di imputare detto importo al capitolo 11803 codice di bilancio 1.02.1.0103 del bilancio dell'esercizio corrente;
- di liquidare la fattura n. 7X01255108/2020 relativa al 3° bimestre 2020 per un importo di Euro 432,83 comprensiva di I.V.A. al 22% (imponibile di Euro 406,36 e IVA di Euro 26,47);
- di dare atto che:
 1. è stato acquisito il DURC prot. INAIL_20205381 con scadenza 04.06.2020;
 2. ai sensi delle norme sull'anticorruzione è stato acquisito il CIG: ZA22CCC354;
 3. sono rispettati tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia" e ss. mm. ii., in merito alla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente incarico;
 4. la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. è agli atti della Convenzione Consip Fonia Mobile PA6;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

5. risulta il rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 42 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell'esigibilità della prestazione nell'anno in corso;
6. trattasi di spesa ricorrente a norma dell'art. 183 comma 9 del vigente T.U.E.L.;
7. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e successive mm. ii. si attesta che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica
8. non sussiste conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
9. ai sensi della Legge n. 136/2010 si procederà al pagamento delle fatture a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN IT37T0306909409100000046007 intestato all'Istituto bancario Intesa San Paolo di Torino, cessionario dei crediti vantati da TIM S.p.A. nei confronti di questo Ente, come da nota assunta al prot. di questo Ente in data 11/10/2019 con n. 16484 ed agli atti di questo Ufficio;
10. successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE 2: FINANZIARIO
Dott.ssa Adele Ipomea**



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 512**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **CIG: ZA22CCC354 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONIA MOBILE BIMESTRE 3 2020 E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM S.P.A.**

Nr. adozione settore: **171** Nr. adozione generale: **506**

Data adozione: **24/04/2020**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 24/04/2020

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 24/04/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.