



COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

N° PAP-00300-2019

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 15/03/2019 al 30/03/2019

L'incaricato della pubblicazione
GIUSEPPINA BUONAGURO

AREA: SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA TRIBUTI

DETERMINAZIONE DSG N° 00172/2019 del 15/03/2019

N° DetSet 00016/2019 del 15/03/2019

Dirigente / P.O. Delegata: GIOVANNI FUSCO

OGGETTO: Servizio di telefonia e internet nelle scuole - liquidazione società Vodafone S.p.A. fatture competenza anno 2018 - CIG Z60241A98B

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente GIOVANNI FUSCO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00172/2019, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

NOLA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE SETTORE 1

Premesso che questo Ente nell'ambito delle attività previste per il risparmio della spesa pubblica, aderì ad una richiesta di analisi di costi telefonici da parte della società Vodafone, tramite la soc. Enfotel srl. Agenzia Vodafone Business, con sede in Portici alla via De Lauzieres, 19/a, relativa alle scuole di competenza comunale;

Che da tale analisi fu preventivata dalla soc. Vodafone S.p.a una spesa di circa 2.500,00 euro, oltre iva a bimestre, con un abbattimento effettivo dei costi di circa euro 10.000,00 a bimestre e quindi con un risparmio annuo di euro 60.000,00;

Che, con determina n. 197/2015 venne approvato l'offerta prodotta da Vodafone S.p.A. con sede ad Ivrea (TO), C.F. 93026890017, tramite la soc. Enfotel srl. Agenzia Vodafone Business, con sede in Portici alla via De Lauzieres, 19/a, P.I. 06819251213, assunta al prot. gen. in data 03/12/2015 al n.33847 relativa ad un sistema di soluzione ufficio comprensivo di connettività, centralino e telefonate incluse per i plessi scolastici di competenza comunale, e soluzioni lavoro per le succursali, come da schede allegate, verso un canone di euro 2.500,00 oltre iva a bimestre, con decorrenza 01/01/2016;

Che con determina dirigenziale reg. gen. n. 1422/2018, per tutti motivi in essa specificati, veniva affidato anche per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, così come modificato dall'art 25 del d.lgs n. 56/2017 alla società Vodafone S.p.A. con sede in via Jervis, 13 Ivrea (TO) C.F. 93026890017 e P.IVA n. 08539010010, i servizi di connettività, centralino e telefonate incluse per i plessi scolastici di competenza comunale, al costo di € 2.500,00 oltre iva a bimestre e quindi per l'importo annuo di € 15.000,00 oltre iva;

Viste le fatture nn. AI06719151-AI0645004-AI14606960-AI18600693-AI22638299/2018 e AL02501476/2019 assunte al prot. gen. nn. 11907-20263-26580-32944-40803-/2018 e 5613/2019 ammontanti ad € 18.004,84 incluso IVA;

Dato atto:

che la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 che stabiliscono: *"omissis... ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....omissis"*

che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (che ha sostituito l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP) è il seguente: CIG Z60241A98B

che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del D.l.n.174/2012, convertito in legge n. 213 del 7/12/2012;

che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo;

Rilevato che la predetta società ha una posizione contributiva regolare come da DURC prot. INAIL 15085972 valido fino al 11/06/2019;

DETERMINA

Approvare la narrativa che precede che si intende integralmente riportata per l'effetto:

Liquidare alla società Vodafone Italia S.p.a. Partita iva 08539010010 l'importo di € 18.004,84 incluso IVA, corrispondente alle fatture nn. nn. AI06719151-AI0645004-AI14606960-AI18600693-AI22638299/2018 e AL02501476/2019 assunte al prot. gen. nn. 11907-20263-26580-32944-40803/2018 e 5613/2019, per il servizio di telefonia e internet sui plessi scolastici di competenza comunale per l'anno 2018, con bonifico bancario conto dedicato intestato alla Vodafone Italia S.p.A. (Conto corrente dedicato - IBAN n. IT 96 T 03069 09420 001496090726 Intesa San Paolo –Agenzia di Porta Nuova n. 7, 20121 Milano).

Darsi atto che l'importo incluso IVA di € 18.004,84 risulta disponibile al peg 450 art. 70 - Bil. 2018 impegno1732/2018

Ufficio SIC

Angelo Napolitano

Il Dirigente Settore1

dr. Giovanni Fusco

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00016/2019 del 15/03/2019, avente oggetto:
 Servizio di telefonia e internet nelle scuole - liquidazione società Vodafone S.p.A. fatture competenza anno
 2018 - CIG Z60241A98B

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c c o	C a p	T i p o	A r t	N. Imp.	Anno	Sub	N. Liq.	Anno Liq.
VODAFONE SPA	Servizio di telefonia nelle scuole di competenza comunale per l'anno 2018 - Affidamento alla Società Vodafone S.P.A. CIG: Z60241A98B	€ 18.004,84	01	03	1	1 0 3	0 4 5 0		7 0	1732	2018	00	309	2019
Totale Liquid.:		€ 18.004,84												

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.