Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

COPIA

Determinazione n° 13 del 04/02/2021

N° 15 del registro generale: 04/02/2021

OGGETTO:

Impegno spesa e liquidazione fattura n. 17/pa del 05.01.2021 di € 1.068,18- servizio telefonia su rete fissa Ditta ASTEL s.r.l. con sede in C.da Villana, 13 87036 RENDE (CS) - P.IVA 03338030780 - CIG. Z3A307F3E5.

L'anno duemilaventiuno il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 09:41

RICHIAMATA la deliberazione n° 72 del 14/10/2020, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2020;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Gino Santoro

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Lì - 4 FEB. 2021

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. _____ del - 4 FEB. 2021

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio
Rag. Gino Santoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- Con Determina del Servizio Tecnico n.56 del 02.10.2017 si affidava il servizio complessivo di gestione della rete telefonica per i vari immobili comunali e l'installazione del servizio di Wi-Fi gratuito nei punti di maggiore aggregazione, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016 alla Ditta ASTEL s.r.l. con sede in C.da Villana, 13 - 87036 Rende (CS) - P.IVA 03338030780 per l'esercizio finanziario 2017 e successivi 2018-2020;

VISTO che occorre provvedere ad assumere apposito impegno di spesa per il servizio di gestione della rete telefonica anno 2021 per i vari immobili comunali, sui fondi del bilancio di previsione dell'esercizio 2021, in corso di formazione, così ripartito:

- € 5.100,00 – Cap. 82/1 - Missione 01, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 03;
- € 1500,00 – Cap. 734/1 - Missione 04, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 03;

RITENUTO inoltre, necessario provvedere alla liquidazione in favore della Ditta ASTEL s.r.l. con sede in C.da Villana, 13 - 87036 Rende (CS) - P.IVA 03338030780, della fattura 17/PA del 05.01.2021 di € 1.068,18, IVA compresa, con imputazione sui fondi del Cap. 82/1 - Missione 01, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 03 del bilancio di previsione 2021, in corso di formazione;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:
-la fornitura e la regolarità del servizio reso presso gli impianti comunali sopra richiamati;
-la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

ACCERTATO che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità INAIL_25839486 in corso di validità disponibile (scadenza 23.01.2021) sul sistema telematico di accertamento (INAIL) della regolarità appena richiamata;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2020, la relazione previsionale e programmatica 2020/2022 e il bilancio pluriennale 2020/2022;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 14.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2020/2022, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L

DATO ATTO che lo Smart CIG attribuito dall'ANAC per la presente fornitura è: **Z3A307F3E5;**

VISTI:

1. Il D.lgs. n° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
2. Il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
3. Il D.lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
4. Gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
5. l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
6. Il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per la Disciplina

dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture approvato con Delibera C.C. n. 21/2018

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e s'intende qui per intero riportata;

2. Di impegnare la somma complessiva di € 6.600,00, per il servizio di gestione della rete telefonica anno 2021 per i vari immobili comunali, sui seguenti fondi del bilancio di previsione dell'esercizio 2020, in corso di formazione, come sotto riportato:
   - € 5.100,00 – Cap. 82/1 - Missione 01, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 03;
   - € 1500,00 – Cap. 734/1 - Missione 04, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 03;

3. La liquidazione in favore della ditta ASTEL s.r.l. con sede in C.da Villana, 13 - 87036 Rende (CS) - P.IVA 03338030780 - della somma complessiva di € 1.068,18 di cui € 875,56 di imponibile ed € 192,62 IVA al 22%, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura richiamata in narrativa;

4. Di imputare la spesa complessiva di € 1.068,16, sui fondi del Cap. 82/1 - Missione 01, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 03 del bilancio di previsione 2021, in corso di formazione;

5. Di dare atto del rispetto delle disposizioni dello split payment previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e di trattenere la somma di € 192,62 a titolo di l'IVA al 22% sull'importo complessivo lordo liquidato alla precitata ditta versando tale somma direttamente all'erario con le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

6. Di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n°: **Z3A307F3E5** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;

7. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.