

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PREMESSO CHE con determinazione Dirigenziale RCG - 117/2024 del 29/01/2024, si aderiva alla convenzione Consip “TELEFONIA MOBILE 9” gestita da Vodafone Italia SpA, Via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO), P. IVA 08539010010, C.F. 93026890017 per la fornitura di n. 2 SIM solo dati da utilizzare per 2 siti di videosorveglianza del progetto ASPA non raggiungibili tramite reti cablate o ponti radio”. **CIG B01EB7B6C4**

VISTO CHE la ditta Vodafone Italia SpA faceva pervenire regolare fattura n. AR01686129 del 22/05/2025, prot. n. 0030339/2025 acquisita al RUF. n. 1709/2025 del 05/06/2025 per un importo totale di € 14,17 Iva Inclusa per “Noleggio di n. 2 SIM, traffico dati illimitato - periodo: 17 marzo 2025 - 16 maggio 2025”.

VISTO:

- la regolarità della fattura del servizio effettuato;
- che la spesa è stata regolarmente prevista sul capitolo 35/75 BILANCIO 2024, impegno n. 82/2025.

CONSIDERATO CHE:

- il conto su cui liquidare corrisponde a quello dichiarato dalla Ditta, trasmessa ai sensi di legge n. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi Finanziari” (ALL1);
- il documento unico di regolarità contributiva dal quale risulta la regolarità dei versamenti INPS ed INAIL, agli atti del Servizio scrivente (ALL2).

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della fornitura in oggetto.

PRESO ATTO dell'esito NEGATIVO delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 e seguenti del regolamento comunale delle entrate (ALL3).

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1 comma 629 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le P.A. acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split Payment).

PER QUANTO SUESPOSTO SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Il pagamento della fattura suindicata per un importo complessivo di € 14,17 IVA inclusa sul **capitolo 35/75 imp. 82/2025** ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con accredito bancario su: INTESA SAN PAOLO - N° IT74I0306909400100000009594.

Di dare atto che la presente fattura, è soggetta al sistema della Split Payment in quanto fattura emessa successivamente alla data del 1 gennaio 2015.

Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% per l'importo di € 2,56 secondo le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione, con prelievo sul capitolo 35/75 imp. 82/2025.

L’invio del presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al responsabile del servizio finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell’impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi.

Di pubblicare, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il presente provvedimento.

Di dare atto, altresì, che non sussistono condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, neanche potenziale come previsto dall’art. 16 del D.Lgvo 36/2023, dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza;

Di disporre che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

Di disporre l’esecuzione del contratto come dal cronoflusso di seguito riportato:

CRONOFLUSSO AFFIDAMENTO "NOLEGGIO DI N. 2 SIM SOLO DATI PER PROGETTO ASPA PER LA DURATA DI ANNI DUE". CIG B01EB7B6C4																																						
Valore totale quadro economico € 139,20	Data avvio	2024												2025												2026												
	prevista	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1	Approvazione determina	gennaio 2024																																				
2	Aggiudicazione procedura di affidamento	gennaio/febbraio 2024																																				
3	Stipula del contratto di fornitura	gennaio/febbraio 2024																																				
4	Esecuzione del contratto	febbraio 2024/gennaio 2026																																				
5	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	febbraio 2024/gennaio 2026																																				
6	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)		€ 63,80												€ 69,60												€ 5,80											
7	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																					

Il RUP
Il Responsabile
Servizi Informatici
Ing. Giuliano Gugliara

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

visti:

- **l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di Servizio;**
- **lo Statuto Comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;**
- **l'art. 183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;**
- **l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.**

DETERMINA

di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

dare atto che la presente determina:

- **è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;**
- **va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;**
- **il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema gestione degli atti amministrativi dell'Ente.**

Il Dirigente

Dott.ssa Alessandra Iroso