

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 4

DEL 30.01.2017

Oggetto: Servizi di connettività e sicurezza dell'ambito del sistema pubblico di connettività - linee ADSL per l'Università presso i locali in Via Rio Mogoro a Terralba.
Liquidazione Vodafone Italia SpA periodo di fatturazione 20 agosto – 09 dicembre 2016
Lotto CIG ZDA1B45CA8

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n° 05 del 19.01.2016, con il quale il Geom. Romano Pitzus è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese sino al 31.12.2016;

Richiamata la nota del Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese prot.198 del 13.01.2017 con la quale comunica che i dipendenti, che hanno collaborato nell'anno 2016 alla gestione dell'Unione dei Comuni del Terralbese, sono legittimati ad agire per nome e per conto dell'Unione in regime di prorogatio fino alla definizione del nuovo assetto organizzativo dell'Ente;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 25 del 01.08.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018, la relazione previsionale e programmatica 2016/2018;

Vista la determinazione n. 71 DEL 20.09.2016 con la quale è stato affidato alla ditta Vodafone Italia S.p.A la connessione internet veloce mediante tre linee ADSL per 24 mesi in videoconferenza del dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Sassari nei locali dell'Istituto superiore in Via Rio Mogoro a Terralba, per l'importo complessivo di € 5.616,00 compresa l'IVA al 22%;

Viste le fatture della ditta Vodafone Italia S.p.A.:

- n. ZZ07500514 del 27.01.2017, dell'importo di € 584,62 compresa I.V.A. al 22%, relativa al periodo di fatturazione dal 15 ottobre al 9 dicembre 2016 .
- n. ZZ07500524 del 27.01.2017, dell'importo di € 51,48 compresa I.V.A. al 22%, relativa al periodo di fatturazione dal 20 agosto al 14 ottobre 2016 .

Visto:

- il DURC regolare della ditta, Prot. INAIL_5139769 Data richiesta 24/10/2016 Scadenza validità 21/02/2017, pertanto si può procedere alla liquidazione delle somme dovute;
- la dichiarazione di conto corrente dedicato presentata dalla ditta, nella quale risulta indicato il seguente conto: ABI 03069 CAB 09400 Conto 100000008461 CIN W CIN Euro 69 INTESA SANPAOLO SPA / MILANO - VIA VERDI 8 BBAN: W0306909400100000008461 IBAN: IT69W0306909400100000008461.

Visto l'articolo 183 del Decreto legislativo 267/2000 secondo cui vige l'obbligo su ciascun responsabile della spesa di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti e con le regole del patto di stabilità.

Considerato che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e che ad oggi risulta compatibile con le regole della finanza pubblica.

Di dare atto che è necessario procedere alla liquidazione della fattura per non incorrere nel pagamento degli interessi di mora ed in provvedimenti disciplinari.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Di liquidare alla ditta Vodafone Italia S.p.A, con sede in Via Jervis n. 13 ad Ivrea (TO) cod. fisc. 93026890017, tramite Bonifico Bancario sul conto corrente dedicato, ABI 03069 CAB 09400 Conto 100000008461 CIN W CIN Euro 69 INTESA SANPAOLO SPA / MILANO - VIA VERDI 8 BBAN: W0306909400100000008461 IBAN: IT69W0306909400100000008461, le fatture:

- n. ZZ07500514 del 27.01.2017, dell'importo di € 584,62 compresa I.V.A. al 22%, relativa al periodo di fatturazione dal 15 ottobre al 9 dicembre 2016 .
- n. ZZ07500524 del 27.01.2017, dell'importo di € 51,48 compresa I.V.A. al 22%, relativa al periodo di fatturazione dal 20 agosto al 14 ottobre 2016 .

Di dare atto che la somma pari a € 584,62 trova copertura come segue:

- € 478,00 al cap. 135/2016 sull'impegno n. 184/2016 registrato a cura del Servizio Finanziario.
- € 105,16 (quota IVA split payment comma 629 lett. b) art. 1 della L. n. 190/2014) al cap. 135/2016 sull'impegno n. 184/2016 registrato a cura del Servizio Finanziario.

Di dare atto che la somma pari a € 51,48 trova copertura come segue:

- € 42,20 al cap. 135/2016 sull'impegno n. 184/2016 registrato a cura del Servizio Finanziario.
- € 9,28 (quota IVA split payment comma 629 lett. b) art. 1 della L. n. 190/2014) al cap. 135/2016 sull'impegno n. 184/2016 registrato a cura del Servizio Finanziario.

Dispone altresì l'immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Romano Pitzus)





CODICE CLIENTE: 7.2021386
P.IVA - CF CLIENTE: 01130640954
Codice ufficio (IPA): UFQEM8

UNIONE DEI
COMUNI DEL TERRALBESE



UDCI_2_1 2017-03-01 0000993

Prot Generale n° 0000993

Data 01/03/2017 Ora: 13.03

Classificazione:



C40ACT9U 0001 000643

DCOOS2276 MIX-EU (063)

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBE COMUN CIG ZDA1B4
PIAZZA DELLA LIBERTA' 1
09097 SAN NICOLO' D'ARCIDANO OR

Sede legale:

Spett.le UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBE CIGZDA1B45CA8
PIAZZA DELLA LIBERTA' 1
09097 SAN NICOLO' D'ARCIDANO (OR)

FATTURA

N. ZZ07500514
del: 27-01-2017
Data scadenza: 16-02-2017
Periodo fatturazione: dal 15-10-2016 al 09-12-2016

| Pos. | Descrizione | Codici IVA | Importi |
|-----------------------|--|------------|------------------|
| 1 | Spese di Spedizione | 37 | -€. 0,80 |
| 2 | Spese di Spedizione | 37 | €. 2,00 |
| 3 | Servizio Connettivita' (Post.) RF | 38 | €. 410,00 |
| 4 | Canone 8 IP Addizionali (Can. Post.) | 38 | €. 20,00 |
| 5 | Costo attivaz rat 48 rinn (Can. Post.) | 38 | €. 48,00 |
| 6 | Iva Totale (vedi riepilogo Iva) | | €. 105,42 |
| TOTALE FATTURA | | | €. 584,62 |

Riepilogo IVA

| Codice IVA | Imponibile | | Totale IVA | | Importo | |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | Addebiti | Accrediti | Addebiti | Accrediti | Addebiti | Accrediti |
| 37 | €. 2,00 | -€. 0,80 | €. 0,44 | -€. 0,18 | €. 2,44 | -€. 0,98 |
| 38 | €. 478,00 | €. 0,00 | €. 105,16 | €. 0,00 | €. 583,16 | €. 0,00 |

Tabella aliquote IVA

| Aliquote | Codice |
|------------|--------|
| IVA 22% | 37 |
| IVA 22% RF | 38 |

Vodafone Italia S.p.A.

Societa' del gruppo Vodafone Group Plc.

Sede dell'amministrazione e gestionale

Via Jervis, 13-10015 Ivrea (TO)

Tel. +39 0125 62.30 Fax +39 0125 62.47

Sede legale: Via Jervis, 13-10015 Ivrea TO

Capitale Sociale Euro 2.305.099.887,30 i.v.

www.vodafone.it

Codice Fiscale e iscrizione al Registro

delle Imprese di Torino n. 93026890017

Reg. A.E.E. IT08020000003004

Partita IVA 08539010010 - REA: 974956

vod03bro_c40act9u_0001.L01_643_1391_2678_1/4_0

1

1

Condizione di pagamento con bonifico bancario su: ABI 03069 CAB 09400 Conto 100000008461 CIN W CIN Euro 69
INTESA SANPAOLO SPA / MILANO -
VIA VERDI 8
BBAN: W0306909400100000008461
IBAN: IT69W0306909400100000008461



COMUNICAZIONI

vod03bro_c40act9u_0001.L0T_643_1393_2680_3/4_0

Vodafone Italia S.p.A.

Societa' del gruppo Vodafone Group Plc.

Sede dell'amministrazione e gestionale

Via Jervis, 13-10015 Ivrea (TO)

Tel. +39 0125 62.30 Fax +39 0125 62.47

Sede legale: Via Jervis, 13-10015 Ivrea TO

Capitale Sociale Euro 2.305.099.887,30 i.v.

www.vodafone.it

Codice Fiscale e iscrizione al Registro
delle Imprese di Torino n. 93026890017

Reg. A.E.E. IT08020000003004

Partita IVA 08539010010 - REA: 974956

