

Registro Generale n. 2666/2024

pubblicata il 13/01/2025

Reg. del Settore n. 139/2024



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 10 - URBANISTICA-EDIL. PUBBL. PRIV.-RIQUALIF.
URBANA-ARREDO URBANO-RIGENER. URBANA-AREA
URBANA-TOPONOMASTICA-INN. TECNOL. DIG. E CED-ATT.
PROGR. ERP-ATT. PROGR. PIANO PERIF.-PNRR

OGGETTO: Fornitura servizi di connettività - S.P.C. (Sistema Pubblico di Connettività) anno 2024 Operatore Vodafone S.p.A. Liquidazione fattura periodo ottobre - novembre 2024.
CIG: B0A3C63AFD



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 2666/2024

pubblicata il 13/01/2025

Reg. del Settore n. 139/2024

SETTORE 10 - URBANISTICA-EDIL. PUBBL. PRIV.-RIQUALIF.
URBANA-ARREDO URBANO-RIGENER. URBANA-AREA
URBANA-TOPONOMASTICA-INN. TECNOL. DIG. E CED-ATT.
PROGR. ERP-ATT. PROGR. PIANO PERIF.-PNRR

f.to Francesco Azzato

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Fornitura servizi di connettività - S.P.C. (Sistema Pubblico di Connettività) anno 2024 Operatore Vodafone S.p.A. Liquidazione fattura periodo ottobre - novembre 2024.
CIG: B0A3C63AFD

Il Direttore del Settore

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 36/2023;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale R.G. n° 467/2024 è 2024 è stata affidata la fornitura dei servizi di connettività - S.P.C. (Sistema Pubblico di Connettività) per l'anno 2024 alla ditta Vodafone Italia S.p.A., impegnandone la somma sul capitolo di bilancio 495/0 dell'anno 2024;

ATTESO che, in considerazione della prestazione resa, è possibile corrispondere alla Vodafone Italia S.p.A. il compenso previsto per i servizi resi nel periodo ottobre novembre 2024;

VISTA la fattura N° AQ09780283 del 07/12/2024, per l'importo complessivo di € 12.562,60 (imponibile per € 10.297,21 oltre IVA al 22% per € 2.265,39), prodotta dalla Vodafone Italia S.p.A.;

ATTESO che l'interrogazione attraverso il sistema DURC On Line sulla regolarità contributiva della Vodafone Italia S.p.A. ha dato esito Regolare (Numero Protocollo INPS_ 42597177 scadenza validità 22/01/2025);

VERIFICATA la conformità del presente atto alle prescrizioni in tema di controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e ss.mm. e ii.;

VISTE

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 17/04/2024 con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente e ridistribuite le funzioni e competenze tra i vari Settori dirigenziali di staff e di linee;

RICHIAMATO il decreto sindacale Id flusso n. 2659 del 02/05/2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto ing. Francesco Azzato l'incarico di Direzione del Settore 10 "Urbanistica – Edilizia Pubblica e Privata – Riqualificazione Urbana – Arredo Urbano – Rigenerazione Urbana – Area Urbana – Toponomastica – Innovazione Tecnologica, Digitale e CED – Attuazione Programmi ERP – Attuazione Programma Piano Periferie – PNRR" e, ad interim, del Settore 9 "Viabilità – Trasporti e Mobilità";

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- **DI AMMETTERE A PAGAMENTO** la fattura N° AQ09780283 del 07/12/2024 emessa dalla Vodafone Italia S.p.A. per l'importo complessivo di € 12.562,60 (imponibile per € 10.297,21 oltre IVA al 22% per € 2.265,39), quale corrispettivo per i servizi di servizi di connettività - S.P.C. (Sistema Pubblico di Connettività) resi nel periodo ottobre - novembre 2024;
- **DI LIQUIDARE**, per i servizi di connettività resi nel periodo ottobre – novembre 2024, la somma complessiva di € 12.562,60 in favore della Vodafone Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea alla Via Jervis n. 13 (P.IVA 08539010010);
- **DI UTILIZZARE** a tal fine le somme impegnate con Determinazione Dirigenziale N° 467/2024, previste sul capitolo 495/0 del bilancio di previsione 2024/2026 - esercizio 2024;
- **DI DARE ATTO** che il pagamento verrà effettuato al suddetto creditore al netto dell'IVA e che si procederà al versamento dell'IVA pari ad € 2.265,39 direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e ss.mm. e ii. ("split payment");

- **DI DISPORRE** il pagamento a favore della Vodafone Italia S.p.A., mediante bonifico bancario (codice IBAN indicato nell'allegata dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari);
- **DI DARE ATTO**
 CHE, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, verranno rispettate le disposizioni all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, disponendo la liquidazione degli importi spettanti all'operatore economico su conto corrente dedicato e comunicato, con riferimento al CIG n. B0A3C63AFD;
 CHE la presente Determinazione è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini della Trasparenza dell'azione amministrativa di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
 CHE la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione della stessa si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
- **DI DISPORRE**
 CHE il presente atto venga pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 e ss.mm. e ii., e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, in coerenza con le disposizioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
 CHE la presente determinazione sia trasmessa al Settore 13° "Programmazione - Risorse Finanziarie - Bilancio - Società Partecipate" per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore del Settore

Cosenza 31/12/2024

 f.to Francesco Azzato

Allegati:

Nome File	Descrizione
AQ09780283-vodafone-spc-ottobre_nov_2024.pdf	FATTURA N. AQ09780283
Durc_INPS-42597177_93026890017-vodafone.pdf	DURC INPS_42597177
tracciabilita_vodafone.pdf	TRACCIABILITA'

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza li, 31/12/2024

Il Responsabile del SETTORE 10 - URBANISTICA-EDIL.
PUBB. PRIV.-RIQUALIF. URBANA-ARREDO URBANO-
RIGENER. URBANA-AREA URBANA-
TOPONOMASTICA-INN. TECNOL. DIG. E CED-ATT.
PROGR. ERP-ATT. PROGR. PIANO PERIF.-PNRR
F.to Francesco Azzato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile **Favorevole** attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, dell'allegato al D.Lgs n. 126/2014, dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs, n, 118/2011;

IMPEGNI

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.05.001	1.11	495	VODAFONE ITALIA SPA
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 122.000,00	2024	2400568	Ex: 2024.568-171119-Servizi di connettività - affidamento anno 2024
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 0,00	2024	0	
CIG		CUP	
B0A3C63AFD			

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.05.001	1.11	495	VODAFONE ITALIA SPA
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 122.000,00	2024	2400568	Liquidazione fattura n. AQ09780283
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	

0,00	2024	0	
N. Liquidazione		Importo	
9144736		12.562,60	

Cosenza 31/12/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

f.to Marco De Rito