



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA

N.458 del Reg. Data 03-12-2019	Oggetto: CONTRATTO TELEFONIA MOBILE WIND. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA.
---	--

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

PREMESSO Che:

- negli ultimi anni si è andata delineando, sempre più marcatamente, la necessità per l'Ente di razionalizzare le spese legate alla telefonia (fissa e mobile);
- l'Art.1 comma 7 D.L. 95 (*spending review*) del 6 luglio 2012, convertito in L. n.135/2012 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede per le Amministrazioni Pubbliche la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la relativa violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa con l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;
- l'Ente ha provveduto alla registrazione nel sistema di convenzioni Consip e del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
- Con ordinativo di fornitura sottoscritto il 20/05/2008 è stato autorizzato il passaggio dalla Wind, alla nuova convenzione Telefonia Mobile 5 –aggiudicataria Telecom Italia S.p.a., prevedendo la portabilità delle schede telefoniche in abbonamento in dotazione al Sindaco, Assessori ed alcune unità di personale al fine di garantire le comunicazioni in un'ottica di miglioramento dell'efficacia e dell'azione amministrativa;
- Che gran parte della spesa legata alla telefonia mobile (circa il 70%) concerne la tassa di concessione governativa;

VISTO che con deliberazione G.C. n. 70 del 17/07/2014 , questa Amministrazione ha provveduto ad Aggiornare il Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento triennio 2014/2016 ai sensi della L.24/12/2007 n. 244 e s.m.i. (Legge finanziaria 2008) che prevede

alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che

- nel Piano di razionalizzazione sopra citato è stata espressa tra l'altro anche la volontà di questa Amministrazione di razionalizzare la spesa relativa alla telefonia;

Rilevato che al fine di ottenere una sensibile diminuzione di spesa con l'abbattimento totale della tassa di concessione governativa, con determinazione n.511 del 01/12/14 si è stabilito di procedere ad una migrazione dei contratti di telefonia mobile a SIM prepagate aderendo all'offerta presente sul MEPA; "All inclusive Aziende Ricaricabile" proposta dalla WIND;

Atteso che è stata effettuata la portabilità delle n.6 Sim in dotazione agli uffici ed agli amministratori comunali, di cui n.4 assegnate agli amministratori e 2 al personale dipendente (capo-operai e Polizia Municipale), aderendo all'offerta All inclusive Aziende ricaricabile:

- N. 5 ricariche al costo unitario di € 6,00 euro mensili (250 minuti e 250 messaggi);
- N. 1 ricarica al costo di € 19,00 euro mensili perché consente chiamate e messaggi illimitati, dal momento che viene utilizzata per l'invio dei messaggi informativi alla cittadinanza;

Atteso che il contratto in essere con la Wind si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta;

che con determinazione n.48 del 15/02/2019 è stato assunto impegno di spesa per i servizi di telefonia mobile per l'anno 2019 al cap.82.1;

Ravvisata la necessità di provvedere all'integrazione dell'impegno di spesa assunto rivelatosi insufficiente per l'importo di euro 6,00;

Ritenuto altresì provvedere alla liquidazione della fattura n.2019E000010245 del 21/11/2019 pervenuta in data 03/12/2019 prot.10401 relativa al canone di telefonia mobile WIND periodo dal 01/09/2019 al 04/09/2019, data di passaggio alla convenzione consip 7 per la telefonia mobile;

Atteso che per la soc. Wind tre spa è stata riscontrata la regolarità per il versamento dei contributi Inps e Inail, tramite Durc online n. INPS_16319470 DEL 04-07-2019;

Dato atto che, :

-in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito dall'Ente, il codice Identificativo di gara (CIG) n. ZEC2249261;

Precisata:

l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell' art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il provvedimento sindacale n.30 prot. 9476 del 02/11/2019 di attribuzione delle funzioni di cui all'art.109 del D.Leg. vo n.267/2000

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;

VISTI gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°8 del 29/01/2013;

VISTI l'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i quali dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica»;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto:

- di integrare l'impegno di spesa n.16 assunto con determinazione n.48 del 15/02/2019 al cap. 82.1 "Spese generali funzionamento uffici comunali" del corrente esercizio (cod. mecc. 1010203), dell'ulteriore importo di euro 6,00, a favore della soc.Windtre spa;
- di liquidare dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fattura 2019E000010245 del 21/11/2019 pervenuta in data 03/12/2019 prot.10401 relativa al servizio di telefonia mobile periodo 01/09/2019 04/09/2019 dell'importo complessivo di euro 7,97;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
di stabilire che la presente determinazione:

ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa verrà pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi;

La stessa, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183 comma 9 del D. Leg.vo n.267/2000

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(Rag. Simona Simoni)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 03/12/2019

Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
32	16/02/2018	+ 6,00	82.1		2019

Data 03/12/2019

Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali dell'atto pervenuto;
Visto che la spesa liquidata con il provvedimento che precede è stata precedentemente impegnata;

Accertato che la suddetta spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento per complessive Euro 7,97 in favore della Wind tre spa di RHO (MI), con imputazione al Cap.82.1 gestione competenza del bilancio di previsione 2019/2021.

Dalla residenza Municipale, li 03/12/2019

Emesso mandato n.° 1135 del 03/12/2019

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)**

N. 107 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 11-02-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio