



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO
Frazione Pagliaroli
C.F. 80004350676
Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)
Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 9	del 11-03-2020	Reg. Gen. 50
-------------	----------------	---------------------

OGGETTO: SERVIZIO WADSL MEDIANTE CONNESSIONE CON ISP. LIQUIDAZIONE FATTURE

CIG. N.	Z4F292F937				
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO
2019	82	102		53	
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO
2020	82	102		54	
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO
2019	1962	103		55	
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO
2020	82	102		56	
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO
2020	1962	103		57	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- **Il D.Lgs. 18.08.2000 n°267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali** norma e regola l'erogazione di servizi, la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- si rende necessario per l'anno in corso formalizzare l'abbonamento WADSL necessario per i vari servizi telematici a fini istituzionali e che occorre una connessione con l'Internet Service Provider (ISP), mediante stipulazione di un contratto di servizio, che fornisce un accesso attraverso una linea di telecomunicazione dedicata wireless per la navigazione e l'utilizzo di un web browser ed avere un collegamento per effettuare gli adempimenti istituzionali dei vari uffici sia dalla sede municipale (codice 1033/W), che al distributore di carburanti "CORTINOIL" (codice 984/W) necessario per la videosorveglianza, che alla sede scolastica per le attività didattiche (codice 2715/W);

RICHIAMATI

- la determinazione dell'ufficio tecnico n. **71 del 12/07/2019 (Reg. gen. n. 148 impegno principale 102 e 103)**, è stata impegnata una spesa complessiva, di **€ 2.420,00** relativa all'abbonamento WADSL con codice 1033/W, 984/W e 2715/W da corrispondere alla ditta **MICSO s.r.l.** con sede in via Tiburtina Valeria, 318/3 – Pescara (PE) P.IVA 01220170680, per le annualità 2019 e 2020;

VISTO l'ordine/Contratto n°2662 di Prot. in data **12/07/2019** stipulato nei termini disposti all' **art.32 comma 14 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016** regolante i rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico **MICSO s.r.l.** per il servizio di **abbonamento WADSL con codice 1033/W, 984/W e 2715/W**;

VISTO che la sopracitata ditta ha effettuato il servizio sopraindicato, nelle qualità e quantità richieste da parte di questo ufficio e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della fattura relativa al servizio eseguito;

ATTESO che per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione del servizio in oggetto ammonta ad **€ 1.983,60**, così determinati:

1. WADSL codice 1033/W – Municipio;
2. WADSL codice 984/W – Sede scolastica;
3. WADSL codice 2715/W – Distributore carburanti frazione Cunetta;

VISTA la documentazione (fatture) inerenti alla spesa, dei servizi sopra indicati a saldo, emessa dall'O.E. **MICSO s.r.l. con sede in via Tiburtina Valeria, 318/3 – Pescara (PE) P.IVA 01220170680** dell'importo complessivo di **€uro 2.420,00** di cui **€uro 1.983,60** quale credito ed **€uro 436,40** per I.V.A. al **22%** come meglio specificato nel sottostante riepilogo:

1	Fattura 5/PA	10/01/2019	€ 991,80	€ 218,20	€ 1.210,00
1	Fattura 3/PA	07/01/2020	€ 991,80	€ 218,20	€ 1.210,00
			€ 1.983,60	€ 436,39	
IMPORTO COMPLESSIVO					€ 2.419,99

VISTA la nota, presentata dalla ditta in fase di procedura di affidamento delle forniture ed allegata in copia alle fatture, con la quale l'O.E. **MICSO s.r.l. con sede in via Tiburtina Valeria, 318/3 – (PE) P.IVA 01220170680** comunicava, ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010, gli identificativi bancari dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto;

VISTO che il responsabile del procedimento, in data **29/10/2019**, ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva telematico dal quale risulta che la situazione dell'O.E. **MICSO s.r.l. con sede in via Tiburtina Valeria, 318/3 – (PE) P.IVA 01220170680** è in regola;

VISTO che il Responsabile del Servizio non ha provveduto, in applicazione del D.M. 18/01/2008 n°40 riguardante le modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 recante disposizioni in

materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ad effettuare la verifica presso Equitalia in quanto l'importo di pagamento è inferiore ad €. 5.000,00.

VISTO l'art.1, comma 629, lett. b) della Legge 23.12.2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni, servizi e lavori, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori in virtù delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

RITENUTO ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., di poter provvedere alla liquidazione e pagamento delle fatture relative al servizio di abbonamento WADSL;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la Linea Guida n°4, di Attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50;

VISTO il D.P.R. 207 del 05/10/2010 per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.M. n°49 del 07/03/2018;

RITENUTO di dover provvedere in merito:

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3 - comma 1 - della Legge 07.08.1990 n. 241;
2. **DI LIQUIDARE E PAGARE** all'O.E. **MICSO s.r.l. con sede in via Tiburtina Valeria, 318/3 – Pescara (PE) P.IVA 01220170680** la fattura:

1	Fattura 5/PA	10/01/2019	€ 991,80	€ 218,20	€ 1.210,00
1	Fattura 3/PA	07/01/2020	€ 991,80	€ 218,20	€ 1.210,00
			€ 1.983,60	€ 436,39	
IMPORTO COMPLESSIVO					€ 2.419,99

dell'importo complessivo di **€uro 2.420,00** di cui **€uro 1.983,60** quale credito ed **€uro 436,39** per I.V.A. al **22%**;

3. **DI IMPUTARE LA SPESA** di **€uro 2.420,00** ripartito nella seguente modalità:
 - a. Per **€ 1.613,34** sul Capitolo **82.1** articolo **1** codice **01.03.02.19.005** – Esercizio **2020 provvisorio** – Impegno competenza **102** del **12/07/2019** giusta determina **R.G. 148/2019**;
 - b. Per **€ 806,66** sul Capitolo **1962** articolo **4** codice **01.03.02.19.005** – Esercizio **2020 provvisorio** – Impegno competenza **103** del **12/07/2019** giusta determina **R.G. 148/2019**;
4. **DI RITENERE E VERSARE** all'Erario la somma di **€uro 436,39** a titolo di IVA sulle fatture sopramenzionate;
5. **DI EMETTERE** il mandato di pagamento di **€uro 1.983,60** a mezzo bonifico presso la **Unicredit Banca S.p.a. – Viale Abruzzo, 281/287 Chieti (CH)** alle seguenti coordinate bancarie IBAN – **IT 25 V 02008 15502 000103086555** così come indicato in fattura e nella nota ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010 presentata dalla ditta;
6. **DI DEMANDARE** all'Ufficio Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento dando atto che la somma complessiva di **€uro 436,39** dovrà essere accantonata e dovrà, comunque, essere versata all'Erario;

7. **DI ANNOTARE** ai mandati di pagamento le seguenti assegnazioni identificative **"Abbonamento servizio WADSL Micso anno 2019 e 2020 – CIG: Z4F292F937"**;
8. **DI DISPORRE** che tutta la documentazione venga conservata agli atti di questo Comune;
9. **DI PRENDERE ATTO** che il Responsabile del procedimento, Geom. Loris Taraschi, provvederà agli atti conseguenti al presente provvedimento;
10. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo on Line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' **art. 32 – comma 5 – della Legge 18.06.2009 n. 69**.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Taraschi Loris

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

- ✓ Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cortino 23-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marcone Irena

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 72

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16-04-2020 al 01-05-2020.

Cortino 16-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Taraschi Loris

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
