



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 36

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N° 6 del 07-02-2019

OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA VO.IP. RICHIEDENTE: DITTA ZEROCOULD SRL - PROT. COMUNALE 225 del 16/01/2019 . ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL' ART 4, COMMA 2, D.P.R. N. 207/2010 CON RIFERIMENTO ALLE FATTURE IN ELENCO DELLA DITTA ZEROCOULD SRL .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto Che con Delibera del Consiglio Comunale n.9 del 21/05/2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018 /2020, la nota di aggiornamento al DUP 201x /201x ecc.

Richiamata la propria Deliberazione di G.C. n.80 del 22/09/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si affida alla ditta ZeroCould Srl di Via dei Peschi n. 5 L'Aquila 67100, P.I. 01618180663 CIG Z1B1EB1BF6, l'attivazione del Servizio ADSL.

RILEVATO che la ditta fornitrice dei servizi risulta essere ZeroCould Srl, P.I. 01618180663, con sede in L'Aquila in Via dei Peschi n. 5, la quale ha rimesso, al fine dell'ottenimento del pagamento delle proprie spettanze, regolari fatture:

Num. Docum	Data	N. Prot.	Anno	Creditore	Importo totale documento	Codice di bilancio	Ex capitolo di spesa
					€		
1737	14.09.2018	4102	2018	ZEROCOULD SRL	73,76	01.03-1.03.02.05.00 1	1044 art 1

1680	10.07.2018	3122	2018	ZEROCOULD SRL	62,02	01.03-1.03.02.05.00 1	1044 art 1
1166	03.05.2018	2037	2018	ZEROCOULD SRL	111,25	01.03-1.03.02.05.00 1	1044 art 1
612	08.03.2018	941	2018	ZEROCOULD SRL	244,00	01.03-1.03.02.05.00 1	1044 art 1
596	01.03.2018	851	2018	ZEROCOULD SRL	78,75	01.03-1.03.02.05.00 1	1044 art 1
504	02.01.2018	10	2018	ZEROCOULD SRL	91,72	01.03-1.03.02.05.00 1	1044 art 1
2446	02.11.2017	4669	2017	ZEROCOULD SRL	127,33	01.03-1.03.02.05.00 1	1044 art 1
1873	04.09.2017	3792	2017	ZEROCOULD SRL	111,86	01.03-1.03.02.05.00 1	1044 art 1
1802	03.07.2017	2804	2017	ZEROCOULD SRL	91,32	01.03-1.03.02.05.00 1	1044 art 1

EVIDENZIATO:

- che è stato acquisito il DURC, protocollo INAIL n._14460495 in data 14.12.2018, della ditta ZeroCould Srl e che lo stesso risulta essere stato rilasciato con esito non regolare;
- che questo Ufficio con nota prot. 522 del 02.02.2019 ha inoltrato all'**INPS** – Sede di L'Aquila la comunicazione preventiva con il fine di attivare l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, D.P.R. 207/2010 in favore del medesimo Istituto per un importo di € **991,24**;

VISTE:

- la nota dell'**INPS** – Sede di L'Aquila acquisita al protocollo comunale al n. 586 in data 06.02.2019, dalla quale risulta che la ditta ZeroCould Srl ha una situazione debitoria nei confronti del medesimo Istituto pari ad € **813,12**.

PRECISATO che con la presente determinazione il Responsabile dell'Area Finanziaria intende attivare, in osservanza di quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia, l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, D.P.R. 207/2010.

RILEVATO che la somma complessiva da corrispondere alla ditta in parola per le spettanze relative alla fornitura, come si evince dalle menzionate fatture della medesima ditta, risulta essere inferiore, a quanto dovrà essere corrisposto all'**INPS** e all'**INAIL** al fine di sanare la situazione debitoria della ditta di che trattasi.

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 28/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale è stata approvata la ratifica ultima variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

DETERMINA

1. Di rendere le premesse parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di **imputare** la spesa complessiva di **€ 991,24**, sull'impegno di spesa n. 83 del 12/06/2017 assunto con precedente determina n. 10, relativa alla fornitura, sul Codice di bilancio **01.03-1.03.02.05.001** - (Ex Capitolo 1044.1) – redigendo bilancio finanziario.
3. Di **attivare**, sulla scorta del DURC prot. protocollo INAIL n._14460495 in data 14.12.2018, rilasciato con esito non regolare e sulla scorta delle comunicazioni dell'INPS,(acquisita al protocollo comunale al n.586 del 6.2.2019), l'intervento sostitutivo di cui al disposto dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 207/2010.
4. Di **liquidare**, di conseguenza, sulla scorta dell'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui al precedente punto 3), le fatture:

Num. Docum	Data	N. Prot.	Anno	Creditore	Importo totale documento €	Codice di bilancio	Ex capitolo di spesa
1737	14.09.2018	4102	2018	ZEROCOULD SRL	73,76	01.03-1.03.02.05.001	1044 art. 1
1680	10.07.2018	3122	2018	ZEROCOULD SRL	62,02	01.03-1.03.02.05.001	1044 art. 1
1166	03.05.2018	2037	2018	ZEROCOULD SRL	111,25	01.03-1.03.02.05.001	1044 art. 1
612	08.03.2018	941	2018	ZEROCOULD SRL	244,00	01.03-1.03.02.05.001	1044 art. 1
596	01.03.2018	851	2018	ZEROCOULD SRL	78,75	01.03-1.03.02.05.001	1044 art. 1
504	02.01.2018	10	2018	ZEROCOULD SRL	91,72	01.03-1.03.02.05.001	1044 art. 1
2446	02.11.2017	4669	2017	ZEROCOULD SRL	127,33	01.03-1.03.02.05.001	1044 art. 1
1873	04.09.2017	3792	2017	ZEROCOULD SRL	111,86	01.03-1.03.02.05.001	1044 art. 1
1802	03.07.2017	2804	2017	ZEROCOULD SRL	91,32	01.03-1.03.02.05.001	1044 art. 1

della ditta ZeroCould Srl, P.I. 01618180663, con sede in L'Aquila in Via dei Peschi n. 5, della cifra complessiva di **€ 813,12** di imponibile, oltre IVA la 22% per **€ 178,12**, con accredito delle somme nella seguente maniera:

- per **€ 813,12** in favore dell' INPS – Sede di L'Aquila tramite Modello F24 secondo le modalità di cui all'allegato;

- per € 178,12 corrispondente all’IVA, in favore dell’Erario dello Stato, così come disposto dall’Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 (“SCISSIONE DEI PAGAMENTI”).

E DÀ ATTO

1) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall’ A.N.A.C. lo SMART CIG n. Z1B1EB1BF6.

IL RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. FABIO LAURENZI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì 27-02-2019

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio

dal giorno: 27-02-2019

pubblicazione n. 126

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 27-02-2019

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. FABIO LAURENZI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 27-02-2019

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. FABIO LAURENZI
