



COMUNE di RECALE

Provincia di Caserta

P.zza D. Vestini, 01 - C.A.P. 81020 0823/461010 - <http://www.comune.recale.ce.it>

REG. GEN. N. **285** del **16/05/2023**

Settore Tecnico - Ambiente - Urbanistica e Appalti
Ufficio Appalti, Forniture e Ambiente

DETERMINA N°. 174 del 15/05/2023

OGGETTO	Liquidazione fattura n. 2023A000005419 del 21.02.2023 per canone Sim Wind Tre Spa – Periodo FEBBRAIO – MARZO 2023 - CIG: Z543818DEC
----------------	--

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 01 del 31.01.2023, mediante il quale la sottoscritta dott. arch. Valeria Mileva, ai sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 109 comma 2 del T.U.E.L., è stata nominata Responsabile di Area "Urbanistica, Ambiente, Viabilità e Territorio, Manutenzioni, Appalti, Protezione Civile, Lavori Pubblici e S.U.A.P.";

PREMESSO:

- CHE con determina n. 78/Urb. Del 26.03.2018 è stato adeguato alle nuove tecnologie tutto il sistema di telefonia con la trasformazione e l'ampliamento dei servizi di comunicazione fissa, mobile e connettività;
- CHE gli antifurti dei plessi scolastici e della casa comunale necessitano di una Sim voce per l'attivazione degli stessi;
- CHE n. 12 Sim del vecchio contratto sono state disattivate, e necessitano n. 2 nuove Sim da utilizzare per servizio.
- CHE per tale fornitura si è avviata una trattativa Mepa con ordinativo esecuzione immediata nr. 6973634 con Wind Tre spa per l'importo complessivo di € 2.121,04 di cui € 1.738,56 di imponibile ed € 382,48 di iva al 22%.

VISTA la determina n. 395 del 21.12.2022 Rg. 677 del 31.10.2022 con cui si affidava alla ditta Wind Tre spa la fornitura di n. 2 sim super smart 60 e n. 4 sim super smart 5 - servizio integrato windtre business per 24 mesi;

VISTA la fattura:

- n. 2023A000005419 del 21.04.2023 di €. 234,09 compreso IVA al 22%;

RITENUTO:

- di dover provvedere alla relativa liquidazione effettuando il pagamento con bonifico/credit trasfer., con accredito in favore della WIND TRE S.p.A. presso la UNICREDIT SpA, ABI 02008, CAB 05351,c/c n. 000004968848, CIN B; IBAN IT54B0200805351000004968848, BIC: UNCRITMMMCS specificando il numero e la data della fattura a cui il versamento si riferisce;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

ATTESTATO il rispetto dei tempi procedurali;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta, Durc prot NAIL_38116644 Data richiesta 20/04/2023 Scadenza validità 18/08/2023;

ACCERTATA l'insussistenza di obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse con la ditta di cui trattasi, sia del Responsabile del Procedimento che del Responsabile di Area;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il regolamento di contabilità ed il Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

DI APPROVARE quanto in premessa riportato e conseguentemente:

DI LIQUIDARE la fattura di cui in elenco:

- n. 2023A000005419 del 21.04.2023 di €. 234,09 compreso IVA al 22%;

DI IMPUTARE la somma di € 234,09 al capitolo 1423.3 - imp. 809/2022;

DARE ATTO:

- CHE la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

- CHE l'esigibilità della suddetta obbligazione è da intendersi entro il termine dell'esercizio in corso e che si procederà a liquidare la somma dovuta, previa acquisizione di idonea fattura elettronica, da liquidare e pagare nel rispetto delle norme sullo "split payment".

- CHE ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Valeria Mileva.

- CHE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che è stato effettuato preventivo accertamento sul programma dei pagamenti, che risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Valeria Mileva

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene espresso il parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data **15/05/2023**

**Responsabile Settore Tecnico - Ambiente -
Urbanistica e Appalti/Ufficio Appalti,
Forniture e Ambiente
f.to Mileva Valeria**

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.001		4.2	1423.3		2022
Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
0	N. 809	€ 800,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

WIND TRE S.P.A.

Codice Fiscale: **02517580920** - P.Iva: **13378520152**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 2023A000005419

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.001		4.2	1423.3		2023
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 809	€ 800,00	N. 0	€ 0,00	N. 470	€ 234,09

Descrizione Creditore

WIND TRE S.P.A.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 2023A000005419

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

In relazione al procedimento che precede, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.

Esprime parere: **Favorevole**

Recale, lì **16/05/2023**

Il Responsabile Ufficio Finanziario

F.to dott.ssa Enza PERNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **16/05/2023** al n. **434** per rimanerci quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Valeria Mileva

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.