

S.R.R. ATO N. 4

AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

II DIRETTORE GENERALE

DETERMINA n. 100 del 04-09-2019

Registro generale dei decreti e delle determinine n.100 del 04-09-2019

Oggetto: Liquidazione fatture per servizi di fonia fissa e servizio dati- connettività Internet per gli uffici della SRR ATO 4, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a del decreto legislativo n.50 del 18/04/2016 come modificato dal d.lgs. correttivo n.56/2017. CIG ZE4254A7F8

Premesso che

- Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.7 del 07/04/2017 ha proceduto a nominare il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR;
- Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva del 18 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18, ha proceduto ad approvare la dotazione organica della società;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n. 9 del 30/05/2017 e successiva n.18 del 16/10/2017, ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q., tra le quali ricadono, in relazione all'oggetto, le competenze per l'emanazione del presente provvedimento;

Vista la proposta del n. 26 del 02/09/2019 a firma dell'ing. Pierangelo Sanfilippo, dipendente della SRR nella qualità di responsabile unico del Procedimento che si allega al presente provvedimento;

Ravvisato

che nella citata proposta si è provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l'emanazione del presente provvedimento a favore dell'interesse pubblico che la Società deve soddisfare;

che nella citata proposta si è proceduto ad effettuare le verifiche previste dalla norma in merito alla regolarità tecnica e contabile sul procedimento relativo alla liquidazione di che trattasi;

Visti altresì,

- Lo statuto della società;
- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati;
- Il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;

Accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta e provvedere di conseguenza;

Per quanto sopra esposto,

DETERMINA

- Di approvare la superiore narrativa e gli atti in essa richiamati;
- Di accogliere integralmente la proposta n. 26 del 02/09/2019 dell'ing. Pierangelo Sanfilippo, nella qualità di responsabile unico del Procedimento che si allega al presente provvedimento;
- Di liquidare le seguenti fatture: n. AL 13144044 del 20.07.2019 di importo complessivo pari a € 3.229,20 di cui euro 631,15 per iva per periodo di fatturazione dal 17 maggio 2019 al 16 luglio 2019 registrato al protocollo della srr al n.4528 del 22.07.2019 e la fattura n.AL09086844 del 22.05.2019 di importo complessivo pari a € 4.276,94 di cui euro 835,36 per iva per il periodo di fatturazione dal 17marzo 2019 al 16 maggio 2019 registrata al protocollo della srr al n. 4777 del 08.08.2019;
- Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi del bilancio societario;
- Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il conto dedicato per i pagamenti è il seguente: IBAN IT 69 W 03069 09400 10000000 8461
- Di dare atto, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 e dell'art.42 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
- Di notificare il presente provvedimento al responsabile dell'ufficio contabilità e bilancio della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;
- Di notificare il presente provvedimento al responsabile della trasparenza al fine della pubblicazione sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016.

Il Direttore Generale
Dr. Claudio Guarneri

S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE n. 26 del 02/09/2019 UFFICIO CONTROLLO E MONITORAGGIO IL RESPONSABILE Ing. Pierangelo Sanfilippo

OGGETTO: Proposta liquidazione fatture per servizi di fonia fissa e servizio dati- connettività Internet per gli uffici della SRR ATO 4, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a del decreto legislativo n.50 del 18/04/2016 come modificato dal d.lgs. correttivo n.56/2017. CIG ZE4254A7F8

PREMESSO

- Che con deliberazione del consiglio di amministrazione del 29/06/2018, verbale n.10, si individua il sottoscritto quale responsabile unico del procedimento per la sistemazione ed adeguamento della rete di telefonia e connessione dati della società;
- Che con provvedimento del Direttore Generale del 27/02/2018 n. 5, il sottoscritto è nominato ai sensi dell'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale, Responsabile della Transizione Digitale, cui sono affidati i processi di riorganizzazione, al fine di garantire, operando a livello tecnologico normativo e organizzativo, tutti gli adempimenti per la digitalizzazione dei procedimenti societari previsti dalla norma, rendendo i servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;
- Che, su proposta del sottoscritto, con provvedimento del direttore generale n. 58 del 10.10.2019 si è proceduto all'affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura dei servizi di fonia e servizio dati in fibra 50/100 Mbps e sistema di centralino virtualizzato alla compagnia telefonica VODAFONE ITALIA SPA per tramite dell'agente VODAFONE agenzia Piramis Group Srl | P.Iva 02913120982 | REA BS 489270;
- Che in dettaglio è stata approvata la proposta di offerta n.2018JQY1XN2V del 22/08/2018 pervenuta da VODAFONE che prevede l'attivazione del pacchetto Soluzione Azienda TOP 30 Iperfibra che comprende un canone mensile di € 669,00 mensili, iva esclusa, comprensivo di servizi di fonia, servizio dati in fibra 50/100 Mbps sistema di centralino virtualizzato con 35 interni illimitati;

CONSIDERATO

- Che sono pervenute le seguenti fatture: n. AL 13144044 del 20.07.2019 di importo complessivo pari a € 3.229,20 di cui euro 631,15 per iva per periodo di fatturazione dal 17 maggio 2019 al 16 luglio 2019 registrato al protocollo della srr al n.4528 del 22.07.2019 e la fattura n.AL09086844 del 22.05.2019 di importo complessivo pari a € 4.276,94 di cui euro 835,36 per iva per il periodo di fatturazione dal 17 marzo 2019 al 16 maggio 2019 registrata al protocollo della srr al n. 4777 del 08.08.2019;

DATO ATTO

- Che si è proceduto all'attivazione del servizio secondo quanto previsto dal contratto di

Capitale Sociale € 10.000,00

Partita IVA 02734620848

R.E.A. di Agrigento n. AG-203162

Pag. 1 di 2

affidamento;

- Che il servizio è stato fino ad oggi regolarmente effettuato senza alcuna contestazione;
- Che l'importo delle fatture risulta corretto;
- Che il CIG relativo all'affidamento di che trattasi è il seguente: CIG ZE4254A7F8

VISTI

- La documentazione contabile prodotta dalla compagnia telefonica Vodafone Italia spa;
- La documentazione relativa all'affidamento di che trattasi richiamato in premessa;
- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e l'art.36 sui contratti sotto soglia;
- Le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VERIFICATO il DURC dell'azienda che risulta regolare

RITENUTO di avere provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per le quali è possibile procedere alla liquidazione;

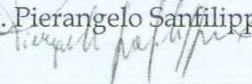
Per tutto quanto sopra rappresentato

PROPONE

- Di approvare la superiore narrativa e gli atti in essa richiamati;
 - Di liquidare le seguenti fatture ; n. AL 13144044 del 20.07.2019 di importo complessivo pari a € 3.229,20 di cui euro 631,15 per iva per periodo di fatturazione dal 17 maggio 2019 al 16 luglio 2019 registrato al protocollo della srr al n.4528 del 22.07.2019 e la fattura n.AL09086844 del 22.05.2019 di importo complessivo pari a € 4.276,94 di cui euro 835,36 per iva per il periodo di fatturazione dal 17marzo 2019 al 16 maggio 2019 registrata al protocollo della srr al n. 4777 del 08.08.2019;
-
- Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi del bilancio societario;
- Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il conto dedicato per i pagamenti è il seguente: IBAN IT 69 W 03069 09400 10000000 8461

IL Responsabile del procedimento

Ing. Pierangelo Sanfilippo



VODAFONE ITALIA S.p.A.
Via Jervis, 13

Spett.le
S.R.R. ATO 4 CIG ZDC1F684D5

10015 Ivrea (TO)
P.Iva 08539010010 C.F. 93026890017
Codice

PIAZZALE ALDO MORO, 1
92100 AGRIGENTO (AG)
P.Iva C.F. 02734620848

Fattura AL13144044 del 20-07-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

scissione pagamenti						
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	Telefoni, tablet e altri dispositivi		1,000	360,360000		360,36 N2
	Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi		1,000	549,000000		549,00 N2
	Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi		1,000	-549,000000		-549,00 N2
	Costi di Attivazione		1,000	1.846,370000		1.846,37 22
	Contributi e servizi		1,000	70,800000		70,80 22
	Sconti		1,000	-1.756,610000		-1.756,61 22
	Spese spedizione, anticipi e bolli		1,000	2,000000		2,00 22
	Contributi e servizi		1,000	2.644,760000		2.644,76 22
	Sconti		1,000	-924,980000		-924,98 22
	Ricariche		1,000	1.440,000000		1.440,00 22
	Sconti		1,000	-453,500000		-453,50 22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.229,20

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
N2	Non soggette		360,36		S	Imponibile 3.229,20
N2	Non soggette		549,00		S	Imposta 631,15
N2	Non soggette		-549,00		S	Totale 3.860,35
		22	1.846,37	406,20	S	
		22	70,80	15,58	S	
		22	-1.756,61	-386,45	S	
						IVA Vs. carico art.17-ter -631,15
						Netto a pagare 3.229,20

Modalità pagamento Scadenza 09-08-2019 Banca IBAN

VODAFONE ITALIA S.p.A.
Via Jervis,13

10015 Ivrea (TO)
P.Iva 08539010010 C.F. 93026890017
Codice

Spett.le
S.R.R. ATO 4 CIG ZDC1F684D5

PIAZZALE ALDO MORO,1
92100 AGRIGENTO (AG)
P.Iva C.F. 02734620848

Fattura AL09086844 del 22-05-2019

Protocollo 3511 del 29-05-19

Pag. 1 di 1

scissione pagamenti

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Telefoni, tablet e altri dispositivi		1,000	479,920000		479,92	N2
Costi di Attivazione		1,000	173,940000		173,94	22
Contributi e servizi		1,000	70,800000		70,80	22
Sconti		1,000	-196,640000		-196,64	22
Spese spedizione, anticipi e bolli		1,000	2,000000		2,00	22
Contributi e servizi		1,000	1.343,230000		1.343,23	22
Sconti		1,000	-525,290000		-525,29	22
Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi		1,000	1.632,000000		1.632,00	22
Ricariche		1,000	2.239,000000		2.239,00	22
Sconti		1,000	-942,020000		-942,02	22

Telefoni, tablet e altri dispositivi	1,000	479,920000		479,92	N2
Costi di Attivazione	1,000	173,940000		173,94	22
Contributi e servizi	1,000	70,800000		70,80	22
Sconti	1,000	-196,640000		-196,64	22
Spese spedizione, anticipi e bolli	1,000	2,000000		2,00	22
Contributi e servizi	1,000	1.343,230000		1.343,23	22
Sconti	1,000	-525,290000		-525,29	22
Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi	1,000	1.632,000000		1.632,00	22
Ricariche	1,000	2.239,000000		2.239,00	22
Sconti	1,000	-942,020000		-942,02	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 4.276,94

C. Descrizione		Riepilogo Iva			Es.
	%	Imponibile	Iva		
N2	Non soggette	479,92		S	
	22	173,94	38,27	S	
	22	70,80	15,58	S	
	22	-196,64	-43,26	S	
	22	2,00	0,44	S	
	22	1.343,23	295,51	S	

Imponibile	4.276,94
Imposta	835,36
Totale	5.112,29
IVA Vs.carico art.17-ter	-835,36
Netto a pagare	4.276,94

Modalità pagamento

Scadenza 11-06-2019 Banca

IBAN