



CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella

AREA AMMINISTRATIVA, CULTURALE E SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio organi istituzionali, segreteria e comunicazione

DETERMINAZIONE N. 1284 in data 05 dicembre 2024

OGGETTO: WIND TRE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' ASILO NIDO COMUNALE, BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI PRESSO VILLA RANZONI.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

(Art. 183, comma 9, ed Art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, Dr. Gabriele BORETTI, in qualità di Responsabile Servizi Amministrativi e Demografici,

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 920 del 08/08/2022 si affidava tramite ODA su MEPA alla società WIND TRE Spa, con sede a Rho (MI) in largo Metropolitana 5, C.F. 02517580920 e P. IVA 1337852015 il servizio di connettività per l'asilo nido comunale, la biblioteca e l'informagiovani comunali per complessivi Euro 2.635,20 IVA inclusa;

VISTE

- la fattura n. 2024A000018283 del 21/11/2024, registrata con protocollo n. 33813 del 26/11/2024, per un importo pari a Euro 219,60 IVA inclusa, quale pagamento rata dei mesi settembre e ottobre 2024;

- la nota di credito n. 522400001785 del 04/10/24, registrata con prot. 28556 del 06/10/24, per un importo pari a € - 3,92 (di cui IVA per € - 0,71), emessa a parziale storno della fattura 2024A000010757 del 21/07/24, già liquidata con D.D. 841 del 29/07/24;

- la D.D. n. 1031 del 03/10/24 con la quale era stata disposta la liquidazione della fattura n. 2024A000014386 del 24/09/24 di € 219,60 IVA inclusa, al netto della nota di credito n. 522400001617 del 06/09/24 di € - 2,02 IVA esente emessa a titolo di rimborso penali erroneamente addebitate;

- le dichiarazioni amministrative rese dalla società WIND TRE SpA e registrate con prot. n. 20104 del 18/7/2023, in merito a tracciabilità dei pagamenti, presa visione dei codici di comportamento, pantouflage, insussistenza di cause di esclusione a contrattare, informativa privacy, altre dichiarazioni generali;

- la società WIND TRE SpA risulta in regola per quanto concerne gli adempimenti contributivi, così come certificato dal DURC on line INAIL_45054351 del 13/08/2024, attestante la regolarità contributiva della società suddetta (scadenza validità 11/12/2024);

CONSIDERATO CHE

- la fattura si riferisce alla fornitura di un servizio reso e attivo;
- si rende necessario aggiornare l'impegno assunto con D.D. n. 920 del 08/08/2022 per garantire la copertura delle spese inerenti i canoni di servizio fino a fine anno;
- con nota assunta al prot. generale con n. 31304 del 31/10/24 Wind Tre SpA provvedeva a trasmettere un assegno circolare di complessivi € 5,23 per il rimborso delle note di credito n. 522400001785 del 04/10/24 e n. 522400001617 del 06/09/24 al netto di IVA (quindi € 3,21 + € 2,02);
- occorre provvedere all'introito del suddetto assegno ed al versamento di € 2,02 a suo tempo trattenuti sul pagamento della fattura n. 2024A000014386 del 24/09/24 di € 219,60 IVA inclusa;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le funzioni dirigenziali delegate al Responsabile del Servizio, ex art.17 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm, in base a quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 873 in data 1 agosto 2023;

Visto l'art. 183, comma 9, e art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 in data 3 luglio 2024;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 871 in data 31 luglio 2023 di nomina del sottoscritto quale titolare di incarico di Elevata Qualificazione;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 848 in data 31 luglio 2024 di conferma degli incarichi di Elevata Qualificazione, delle deleghe di funzioni dirigenziali e degli incarichi di responsabili del procedimento;

Viste:

- la Deliberazione C.C. n. 75 del 13 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;
- la Deliberazione G.C. n. 1 del 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

Accertata la conformità all'art. 41 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;
- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che il Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatario del presente atto, non si trova in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte del medesimo soggetto;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di introitare l'assegno circolare ricevuto da Wind Tre SpA in data 31/10/24 di € 5,23 mediante versamento in Tesoreria, ed emissione della corrispondente reversale a valere sull'accertamento di pari importo registrato come segue:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	ANNO ESIGIBILITA'/ IMPUTAZIONE
€ 5,23	6005/14	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	9 0200 9029900 9029999999	2024

Registrando nel contempo sul corrispondente capitolo in partite di giro un impegno di pari importo come segue (da utilizzare per il riversamento dell'importo di € 2,02 e per il pagamento di parte della fattura in liquidazione con il presente atto, a parziale compensazione delle maggiori uscite a suo tempo registrate sull'impegno 2024/97 per le errate fatturazioni):

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	ANNO ESIGIBILITA'/ IMPUTAZIONE
€ 5,23	5005/14	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	99 01 7 702 01.1	2024

2) Di aggiornare l'impegno 2024/97 da Euro 1.317,60 a Euro 1.340,00, imputando l'incremento come segue:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	ANNO ESIGIBILITA'/ IMPUTAZIONE
€ 22,40	129/02	CED – UTILIZZO DI BENI DI TERZI – LICENZE D'USO PER SOFTWARE	01 08 1 103 01.3	2024

3) Di liquidare alla società WIND TRE SpA, con sede a Rho (MI) in largo Metropolitana 5, C.F. 02517580920 e P. IVA 1337852015, l'importo di € 221,62 corrispondente: alla fattura n. 2024A000018283 del 21/11/2024 (ovvero 219,60 IVA inclusa) sommato al rimborso di € 2,02 trattenuti per compensazione sulla liquidazione disposta con D.D. n. 1031 del 03/10/24 e successivamente resi tramite assegno circolare, prelevando la relativa spesa come segue (CIG: Z9B3BC16EF):

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011
€ 216,39	129/02 (imp. 2024/97)	CED – UTILIZZO DI BENI DI TERZI – LICENZE D'USO PER SOFTWARE	01 08 1 103 01.3
€ 5,23	5005/14	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	99 01 7 702 01.1

attestando nel contempo che la fornitura del bene o del servizio, oggetto della determinazione di impegno di spesa relativa alla presente liquidazione, è divenuta giuridicamente esigibile nell'anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale;

4) Di dare atto che la liquidazione di cui al precedente punto 3) sarà assoggettata alle disposizioni dell'art. 17ter del Decreto n. 633/1972 introdotto dall'art. 1 co. 629 lettera b) della L 23/12/2014 n. 190 (cd scissione dei pagamenti) ove ne ricorrano i presupposti;

5) Di dare atto che il Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatario del presente atto, non si trova in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte del medesimo soggetto;

6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

SF/sf

IL RESPONSABILE
Servizi Amministrativi e Demografici
*Dr. Gabriele BORETTI **

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, appone al presente atto il proprio visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Reg. Acc. 2024/4481 – imp. 2024/2448

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
*Dr. Alessio FORGIARINI **

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.