



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO

Determinazione Dirigenziale

n. 92 del 31/12/2019

OGGETTO: Wind Telecomunicazioni Spa. Sim e piano telefonico "All Inclusive Unlimited PIVA Ricaricabile". Impegno di spesa di euro 429,68 al lordo dell'IVA. CIG Z912B68BF3

II DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

VISTO il Decreto Legislativo 118/2011;

VISTO il D. Lgs. 165/2001;

VISTO l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Regionale n. 1 del 16/04/2019 con i poteri dell'Assemblea del Consorzio che approva il bilancio di previsione 2019/2021 e annuale 2019;

VISTA la Deliberazione del Commissario Regionale (poteri dell'Assemblea del Consorzio) n. 5 del 29/11/2019: Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione 2019-2020-2021;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che individua le competenze in ordine all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente nella legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

VISTO il decreto del Commissario Regionale n. 8 del 19/12/2019 con il quale si conferisce alla dott.ssa Sabina Bullitta l'incarico di direzione del Consorzio per la Pubblica Lettura a decorrere dal 19/12/2019;

VISTO il decreto del Commissario Regionale n. 6 del 11/11/2019 e successiva integrazione n. 7 del 15/11/2019, con i quali vengono conferite alla Sig.ra Maria Eugenia Musina le funzioni di Vicedirezione del Consorzio;

RILEVATO che questo Consorzio in data 28/04/2016, prot.n.779 del 29/04/2016 ha acquistato dalla ditta Wind Telecomunicazioni Spa una SIM con piano telefonico "All Inclusive Unlimited PIVA Ricaricabile" destinata al servizio di connessione Internet WIFI destinato agli utenti e tuttora attiva;

RITENUTO con il presente provvedimento di adottare un impegno di spesa di euro 429,68 al lordo dell'IVA a favore della ditta Wind Telecomunicazioni Spa, per l'erogazione dei servizi in oggetto CIG Z912B68BF3;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap.10310304, art. 1 "Spese telefoniche e reti di trasmissione" del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – annualità 2019, che risulta sufficientemente capiente;

ACCERTATO che il servizio in oggetto viene erogato regolarmente dalla Ditta Wind Telecomunicazioni Spa ;

DETERMINA

1. Di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 352,21 al netto di Iva a favore della ditta Wind Telecomunicazioni Spa per la fornitura di servizi in oggetto CIG Z912B68BF3;
2. Di imputare la spesa di € 429,68 al capitolo 10310304, art. 1 "Spese telefoniche e reti di trasmissione" del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;
3. Di imputare la spesa di € 77,47 al capitolo 40000503, art. 1 "Versamento IVA ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972 – di natura corrente" del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo /contabile di cui all'art 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi indiretti o diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;
6. Di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non si trova in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa anticorruzione;
7. Di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di contabilità finanziaria di cui all'allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011 come segue: Esercizio 2019 per euro 429,68;
8. Di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa a seguito del ricevimento delle relative fatture e conseguente accettazione come già comunicato al fornitore con prot. n. 1079 del 31/10/2019.

La Vicedirettrice
Maria Eugenia Musina

Il Dirigente
Sabina Bullitta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 31/12/2019

Il Responsabile del Servizio


.....

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO¹

Data 31/12/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

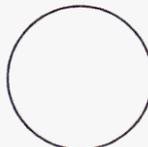

.....

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2019/338/2019/1	31/12/2019	429,68	Cap. 10310304 Art. 1	2019
2019/339/2019/1	31/12/2019	77,47	Cap. 40000503 Art. 1	2019

Data 31/12/2019



Il Responsabile del servizio finanziario


.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 10.01.2020 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.
Nuoro, 31/12/2019

protocollo n. 52/2020



il Dirigente
Dott.ssa Sabina Bullitta

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 92 DEL 31.12.2019 – C.I.G. Z912B68BF3
DETERMINAZIONE DIRIGENTE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2019 / 338	2019 / 1	CP	10310304	1	5 / 2 1.03.02.05.999	429,68
FORNITURA SIM PER WI-FI UTENTI IMPEGNO DI SPESA € 429,68 (352,21 + 77,47 IVA 22%) - WIND SPA						
2019 / 339	2019 / 1	CP	40000503	1	99 / 1 7.02.05.01.001	77,47
VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA WIND SPA SERVIZIO WI-FI PER UTENTI TRAMITE SIM						

NUORO, li 31.12.2019

Responsabile Servizio Finanziario
F.to
Dott.ssa Sabina Bullitta

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

1) Da Esercizio: 2019 A Esercizio: 2019

2) Da Numero: 257 A Numero: 257

3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :31.12.2019

Pag.: 1

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 257	31.12.2019		57 /1	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA WIND SPA FORNITURA SIM PER WI-FI UTENTI
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore	
2019 / 1 31.12.2019	77,47 3 DETERMINAZION	77,47 92	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA WIND SPA 1152 WIND TRE SPA	
Tot. Acc.	77,47	77,47		

Totale	77,47	77,47
--------	-------	-------



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

Utente: Maria Eugenia Musina

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA" - UFFICIO DIREZIONE

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z912B68BF3
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 352,21
Oggetto	Contratto servizio telefonico
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI

CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



Prot. 1079 /2019

Nuoro, 31 ottobre 2019

Spett.le
MBCredit Solutions Spa
20132 Milano
mbscs@pec.mbcreditsolutions.com

e p. c. Wind Tre Spa
servizioclienti155@pec.windtre.it

Oggetto: pratica 145001140477. Risposta Vostro sollecito pagamento fatture.

In data 28 aprile 2016 il Consorzio per la pubblica lettura S. Satta, nella persona dell'allora dirigente Dott. Antonino Cugusi, ha acquistato dalla ditta Wind Telecomunicazioni Spa una SIM con numero mobile 3887325666 e con piano telefonico "All Inclusive Unlimited PIVA Ricaricabile".

In quanto Pubblica Amministrazione abbiamo chiesto l'emissione della fattura elettronica e l'applicazione dell'art. 17 ter DPR 633/72 che ci impone il versamento dell'IVA direttamente alle casse dell'Erario e il pagamento del netto fattura al fornitore.

Fino alla fattura n. 17E0000001496 del 22/05/2017 relativa ai consumi dal 17/03/2017 al 11/05/2017 la Wind Spa ha emesso regolare fattura che noi abbiamo sempre pagato; a partire, invece, dalla fattura n. 17E0000003283 del 01/11/2017 relativa al periodo dal 12/05/2017 al 06/07/2017 la Wind Spa non ha più applicato l'art. 17 ter del DPR 633/72 e questo ha comportato, da parte nostra, il "Rifiuto" delle fatture al Sistema di Interscambio dell'agenzia delle Entrate motivandolo con la mancata applicazione della Scissione dell'IVA (art. 17 ter DPR 633/72).

Come già comunicato agli operatori della Wind, appena riceveremo le fatture a norma di legge, provvederemo al pagamento delle stesse con esclusione degli interessi di mora e delle spese di recupero credito in quanto il ritardo nel pagamento non è dovuto a cause imputabili a noi.

In attesa di un Vostro cortese riscontro Vi inviamo cordiali saluti.



Commissario Regionale

Paolo Piquereddu

Consorzio per la Pubblica Lettura "S. Satta", Piazza Asproni n. 8, 08100 Nuoro
Tel. 0784 244500 / Fax: 0784 244511 / direttore.bibliotecasatta@pec.it
ragioneria@bibliotecasatta.it / www.bibliotecasatta.org