



# COMUNE DI TREVISO

---

area: I

codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO  
DEL 07/08/2018

OGGETTO: Servizio di telefonia mobile. Impegno di spesa atto di accertamento.

Onere: € 84,32 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione n. 276 del 10/03/2016 del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti, a seguito di procedura negoziata attraverso il Mercato Elettronico della P.A., è stato affidato il servizio triennale di telecomunicazione per la telefonia mobile alla società Vodafone Italia S.p.A.;

Visto l'atto di accertamento n. 16000150 (agli atti prot. n. 82308 del 12/06/2018) con cui l'Agenzia delle Entrate addebita sanzioni, interessi e spese di notifica per un totale di €. 84,32 per il tardivo versamento della tassa di concessione governativa sulla fattura n. AG17992459 del 10/11/2016;

Verificato che:

- la scadenza di pagamento della ft. n. AG17992459 del 10/11/2016 era l'8/02/2017;
- in data 28/11/2016 e 30/11/2016 è stato contestato alla società Vodafone Italia S.p.A. l'addebito di spese non dovute per "contributo di attivazione", sia sulla predetta fattura che su altre tre;
- a causa del ritardo nel riscontrare la contestazione da parte della società, la fattura è stata liquidata con mandati in data 09/03/2017, con conseguente ritardo nel pagamento della tassa di concessione governativa da parte di Vodafone Italia S.p.A.;

Vista la corrispondenza in atti e da ultimo la nota in data 25/07/2018 (agli atti prot. n. 106711 del 25/07/2018) con cui Vodafone Italia S.p.A. conferma quanto accaduto, comunicando che provvederanno a gestire un rimborso sul prossimo conto telefonico pari all'importo della cartella esattoriale, in quanto riconosce che il ritardato pagamento è derivato da un proprio errore sul profilo tariffario applicato;

Dato atto che l'atto di accertamento è intestato al Comune di Treviso e si rende pertanto necessario impegnare la somma di €. 84,32 sui fondi del bilancio 2018 nel quale risulta esigibile, al fine di provvedere al pagamento nel termine di 60 giorni dalla notifica, ossia il 10/08/2018;

Vista la Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del DUP;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2017;

Attestato:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020 aggiornato con DCC n. 75 del 20/12/2017;
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

### **DETERMINA**

1. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, la somma di €. 84,32, sui fondi del cod. 1.03.02.16.999 cap. 116600.020 "Servizio Patrimonio - Spese contrattuali e varie" del bilancio 2018 nel quale risulta esigibile, a favore dell'Agenzia delle Entrate (cod. Ascot 13344), per il pagamento dell'atto di accertamento n. 16000150;
2. di accertare la somma di €. 84,32 sui fondi del cod. 3.05.02.03.005 cap. 305636.025 "Servizio Patrimonio – rimborsi e recuperi" del bilancio 2018 nel quale risulta esigibile, per il rimborso sul prossimo conto telefonico dell'importo dell'atto di accertamento n. 16000150 da parte di Vofadone Italia S.p.A. (cod. Ascot 12970);
3. di autorizzare l'economo comunale ad effettuare il pagamento mediante mod. F23;
4. di comunicare alla società Vodafone Italia S.p.A. l'avvenuto pagamento per il rimborso della somma di €. 84,32 mediante storno della somma sul prossimo conto telefonico.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di impegnare e accertare come indicato nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 84,32, imputandola all'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE (ascot 13344) per il pagamento dell'atto di accertamento 16000150, al cap. 116600/20 "Servizio Patrimonio - Spese contrattuali e varie" – p.d.c.f. (1.03.02.16.999) – imp. 2018/3411.

Accerta l'entrata di € 84,32 al cap. 305636/25 "Servizio Patrimonio - rimborsi e recuperi" dell'esercizio 2018, Siope 3.05.02.03.005, Sogg. cod. Ascot 12970 - acc.to 2018/1409

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria