

DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE

N. 154 del 27/09/ 2023

OGGETTO: Impegno e liquidazione ultima fattura Vodafone e chiusura proposta transattiva.

CIG: Z35295AA57

VISTA:

- la legge istitutiva del Parco L.R n. 21 del 21/10/2014 ed in particolare le finalità di cui all'art 4/C;
- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco così come modificato dall’Assemblea con deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018;
- il bilancio di previsione 2023/2025 regolarmente approvato dall’ Assemblea del Parco in data 15 marzo 2023 con deliberazione n. 4_2023;
- il Decreto del Presidente del Parco n.1 del 14 maggio 2021 con il quale, così come da regolamento degli uffici, la Dott.ssa Marianna Agostina Mossa è stata nominata Direttrice del Parco Naturale Regionale di Tepilora.

PREMESSO che:

- L’Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora, tramite trattativa sul MEPA aveva stipulato con la società VODAFONE ITALIA S.P.A in data 30-09-2019 un contratto biennale per i servizi di telefonia e ADSL per gli uffici dell’Ente Parco;
- In data 30-09-2021 scadeva il contratto sopra indicato;
- In data 02-08-2021 l’Ente Parco, a mezzo pec, con rif.to prot.n. 505 del 02-08-2021 ha inviato alla ditta VODAFONE ITALIA SPA richiesta di disdetta del contratto Vodafone zero smart PA Large telefonia e ADSL;
- In data 25-08-2021 l’Ente Parco ha inviato a mezzo pec con rif.to prot.n. 564 del 25-08- 2021 una nuova richiesta di disdetta del contratto Vodafone zero smart PA Large telefonia e ADSL;
- In data 10-12-2021, la ditta VODAFONE ITALIA SPA, ha emesso un assegno bancario n. 560856685407 a favore dell’Ente Parco dell’importo di euro 1439,68 quale rimborso al nostro Ente delle somme di spettanza a seguito del riconteggio delle fatture.

ACCERTATO E VERIFICATO CHE:

- La fattura elettronica AO02475032 del 04-03-2022 per l'importo di euro 614,13 risulta pervenuta all'indirizzo pec del Parco tramite sistema di interscambio (SDI);
- Tale fattura, su disposizioni del referente di zona Vodafone, è stata rifiutata in quanto la ditta VODAFONE ITALIA SPA, ha emesso un assegno bancario n. 5608566854-07 a favore dell'Ente Parco dell'importo di euro 1439,68 quale rimborso al nostro Ente delle somme di spettanza a seguito del riconteggio delle fatture.
- La fattura elettronica n. ZA25025053294 del 03-01-2022 per l'importo di euro 25,62 non risulta mai essere pervenuta al sistema di interscambio del Parco.
- Con prot. n. 410 del 03-05-2023 l'Ente Parco riceveva a mezzo pec una diffida da parte dello studio legale Di Cecco & Associati relativamente alla richiesta del pagamento delle fatture sopra riportate, con l'aggiunta degli interessi moratori per l'omesso pagamento e il compenso spettante allo studio legale per seguire la pratica.
- A seguito di verifiche interne e interlocuzioni con lo studio legale si è pervenuti alla seguente proposta transattiva: con nota del 12-09-2023 il Parco salderà la fattura n. AO02475032 dell'importo complessivo di euro 614,13 la quale dovrà pervenire all'indirizzo pec tramite sistema di interscambio (SDI);

Tale fattura non dovrà comprendere gli interessi di mora in quanto non dovuti e avere gli importi originali, ovvero:

- Fattura n. AO02475032 per l'importo di euro 614,13;
- La fattura n. ZA25025053294 dell'importo complessivo di euro 25,62 non sarà corrisposta essendo questo un documento (NF) NON FISCALE che non potrebbe mai risultare su FePA.
- le spese di euro 250,00 per gli onorari e le spese dello studio legale non saranno a carico dell'Ente Parco in quanto non dovute.
- **Il pagamento delle fatture, sancirà la rinuncia al diritto di rivalsa della ditta Vodafone nei confronti dell'Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora.**

VISTA: la fattura elettronica n. AO02475032 del 12/02/2022 dell'importo complessivo di euro 614,13 formulata dalla ditta VODAFONE ITALIA S.p.A. Partita IVA: IT08539010010 Codice fiscale: 93026890017 e pervenuta con rif.to prot. n. 840 del 15-09-2023.

RITENUTO OPPORTUNO procedere con l'assunzione del relativo impegno spesa per la somma complessiva di euro 614,13 a valere sul capitolo 101206/1.

VISTA:

- La tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il documento DURC con scadenza il giorno 29-09-2023.

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di impegnare la somma di euro 614,13 a favore della ditta VODAFONE ITALIA S.p.A. Partita IVA: IT08539010010 Codice fiscale: 93026890017 per chiusura proposta transativa a valere sul capitolo 101206/1, imp. 474/2023.

Di liquidare la fattura elettronica n. AO02475032 del 12/02/2022 dell'importo complessivo di euro 614,13 formulata dalla ditta VODAFONE ITALIA S.p.A. Partita IVA: IT08539010010 Codice fiscale: 93026890017 e pervenuta con rif.to prot. n. 840 del 15-09-2023 a valere sul capitolo 101206/1, imp. 474/2023.

Di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio e nel sito WEB del Parco.

Di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per l'inserimento nella raccolta generale e al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

La Direttrice
Marianna Agostina Mossa

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale
Dott.ssa Claudia Satta