



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 564 del 16-08-2022

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE  
ZF93660A96

CIG n.

**Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Windtre S.p.A. per servizio di telefonia mobile periodo maggio /giugno 2022.**

L'anno duemilaventidue addì sedici del mese di agosto il Responsabile del Settore  
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2021-2023;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023.
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Richiamata** la propria determinazione n. 35 del 28-01-2022 con la quale sono state prenotate le somme per il servizio di telefonia fissa, mobile e connettività - anno 2022.

**Vista** la determina n. 540 del 04/08/2022 con la quale si è aderito alla proposta della Società Windtre per il servizio di telefonia fissa, mobile e connettività degli uffici comunali ed edifici comunali.

**Vista** la fattura n° 2022A000001481 di € 902,53 IVA inclusa del 21/07/2022, emessa dalla Società Windtre S.p.A relativa al servizio di telefonia mobile per il periodo maggio /giugno 2022, con scadenza 20.08.2022 fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Dato atto**, altresì, che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto.

**Ritenuto** di dover provvedere preliminarmente all'impegno di tali somme al fine di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali connessi alla liquidazione di cui trattasi.

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 11514 del 12/08/2022.

Per tutto quanto premesso:

### DETERMINA

- 1) **Impegnare** come segue, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di € 902,53 finalizzata alla liquidazione della fattura relativa al servizio di telefonia:

Missione	1	Programma	5	Titolo	1	Macroagg	3/2/5
Cap./Art	286	Descrizione:	fornitura servizi telefonia fissa mobile e connettività				
SIOPE		CIG:	ZCE20FC14A				
Creditore						CUP	
Causale							
Modalità finan.		Fondi comunali					
Imp./Prenot.		Importo	902,53				

- 2) **Imputare** la spesa complessiva di €. 902,53 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp.economica
-----------	-----------------	----------	----------------

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.314 del 16-08-2022  
Comune di Valguarnera Caropepe

2022

2022

286

902,53

3) **Liquidare e pagare** a Windtre S.p.A. con sede legale in Largo Metropolitana 5 – 20017 Rho (MI)- P.IVA 13378520152 – la complessiva somma di € 816,81 al netto dell’IVA - relativa alla fattura n° 2022A000001481 del 21/07/2022 per il servizio di telefonia mobile per il periodo maggio /giugno 2022, con scadenza 20.08.2022, mediante bonifico bancario banca Unicredit - IBAN IT54B0200805351000004968848.

4) **Dare incarico** al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto.

5) **Accantonare** la somma di € 85,72 per successivo versamento dell’ IVA direttamente all’Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

6) **Dare atto** che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell’Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall’acquisizione del DURC.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to Gangemi Fortunato Fabio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP  
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:  
Lì 16-08-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott. Interlicchia Giuseppe