



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE**

Registro Generale n. 582 del 01-09-2023

**Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A
RETE**

CIG: ZCE20FC14A

**Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.A. per servizio telefonia
fissa e connettività periodo dal 9 giugno 2023 all'8 agosto 2023.**

L'anno duemilaventitre addì uno del mese di settembre 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;
- 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;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- VISTO il DM Ministero dell'Interno del 31.05.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-07-2023;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamata la propria determinazione n. 101 del 17-02-2023 con la quale sono state prenotate le somme per il servizio di telefonia fissa, mobile e connettività - anno 2023.

Vista la determina n. 750 del 28.11.2017 con la quale è stato affidato alla Società Vodafone Italia S.p.A. il servizio di telefonia fissa, mobile e connettività degli uffici e dei servizi comunali, nonché degli ulteriori edifici comunali.

Vista la fattura n° AP13577571 di € 898,50 IVA inclusa del 12/08/2023, emessa dalla Società Vodafone Italia S.p.A relativa al servizio di telefonia fissa e connettività per il periodo dal 9 giugno 2023 all'8 agosto 2023, con scadenza 01/09/2023 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.

Dato atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile per assicurare i servizi indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n° 267/2000.

Ritenuto di dover provvedere preliminarmente all'impegno di tali somme e contestualmente alla liquidazione e pagamento della relativa fattura.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 508 del 12.01.2018.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

- 1) **Impegnare** come segue, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di € 898,50 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
CUP					
Creditore					
Causale					
Modalità finan.		Fondi comunali			
Imp./Prenot.		Importo	898,50		

- 2) **Imputare** la spesa complessiva di € 898,50 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.
Comp.economica		
2023	2023	286
	898,50	

- 3) **Liquidare e pagare** a Vodafone Italia S.p.A. con sede legale in Via Jervis,13 – 10015 Ivrea (TO)- P.IVA 08539010010 – la complessiva somma di € 736,48 al netto dell'IVA - relativa alla fattura n° AP13577571 del 12/08/2023 per il servizio di telefonia fissa e connettività per il periodo dal 9 giugno 2023 all'8 agosto 2023, con scadenza 01/09/2023,

mediante bonifico bancario banca Intesa Sanpaolo – Filiale 1876 Via G. Verdi - Milano - IBAN IT74I0306909400100000009594.

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 € 162,02 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 Fortunato Fabio Gangemi

Il Responsabile del Settore

F.to VITTORIO GIARRATANA

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

annotazioni:

Li 06-09-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. GIARRATANA VITTORIO