



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 3 del 15-01-2019

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE
ZCE20FC14A

CIG n.

Oggetto: Liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.A. per servizio telefonia fissa, mobile e connettività periodo 9 ottobre 8 dicembre 2018.

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di gennaio il Responsabile del Settore Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell' 11/01/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- visto che, non essendo stato approvato il Bilancio 2018/2019/2020 la cui scadenza è fissata il 28/02, l'Ente è in esercizio provvisorio;
- Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che sancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio provvisorio;
- visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche il tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

- Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Vista la fattura Al22639768 di € 2.903,99, IVA inclusa, del 13 dicembre 2018, con scadenza 2 gennaio 2019, emessa dalla Società Vodafone Italia S.p.A relativa al servizio di telefonia fissa, mobile e connettività per il periodo dal 9 ottobre all' 8 dicembre 2018, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso atto che il bilancio 2018 prevede il pagamento delle utenze telefoniche comunali con imputazione al cap. 286 come da determina n. 711 del 18.12.2018.

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

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

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **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 2.425,64 al netto dell'IVA - relativa alla fattura Al22639768 del 13.12.2018 per il servizio di telefonia fissa, mobile e connettività per il periodo 9 ottobre – 8 dicembre 2018, mediante bonifico bancario banca Intesa Sanpaolo – Filiale 1876 Via G.Verdi - Milano - IBAN IT74I0306909400100000009594 al cap. 286 Miss. 1 Progr. 5 Tit. 1 Macr. 3-2-5 dei residui 2018 come da impegno con determina n. 711 del 18.12.2018.

2) **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.

3) **Accantonare** la somma di € 478,35 per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

4) **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 MASCALI MARIA PINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

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

annotazioni: IMP. N. 497/2018

Lì 15-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Nicolosi Pierpaolo