



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 888 del 18-12-2020

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE
ZCE20FC14A

CIG n.

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.A. per servizio telefonia fissa, mobile e connettività periodo dal 9 ottobre all'8 dicembre 2020

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di dicembre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Visto il Decreto Sindacale n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.
- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28 ottobre 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile di P.O. del Settore Polizia Municipale al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Visto 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:

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011 s.m.i., attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
 - b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014”;
 - c) l’art. 183 del D.lgs 267/2000 “Impegno di Spesa” comma 1/5/7 recita:
«L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’art. 151».
5. «Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi».
7. «I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria».

Vista 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 AM23050218 del 13.12.2020 di € 3.078,49, IVA inclusa, 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 2020, con scadenza 02.01.2021, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Richiamata la propria determinazione n. 26 del 28.01.2020 con la quale sono state prenotate le somme per il servizio di telefonia fissa, mobile e connettività - anno 2020.

Dato atto, altresì, di trattarsi 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. 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 € 8.720,00 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 8.720,00		

2) **Imputare** la spesa complessiva di €8.720,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp.economica
2020	2020	286	8.720,00

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 2.523,35 al netto dell’IVA - relativa alla fattura AM23050218 del 13.12.2020 per il servizio di telefonia fissa, mobile e connettività per il periodo dal 9 ottobre all’8 dicembre 2020, con scadenza 02.01.2021, mediante bonifico bancario banca Intesa Sanpaolo – Filiale 1876 Via G.Verdi - Milano - IBAN IT74I03069094001000000009594.

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 € 555,14 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 MASCALI MARIA PINA

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: IMP. N. 620

Li 18-12-2020

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