



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 147 del 25-02-2021

Ufficio UFFICIO SUAP

CIG n. ZCE20FC14A

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.A. per servizio telefonia fissa, mobile e connettività periodo dal 9 dicembre 2020 all'8 febbraio 2021

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di febbraio 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.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;
- Visto D. Lgs n. 267/2000;
- 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;

Cap./Art 286 Descrizione: fornitura servizi telefonia fissa mobile e connettività
SIOPE CIG: ZCE20FC14A CUP
Creditore
Causale
Modalità finan. Fondi comunali
Imp./Prenot. Importo 3.090,28

2) **Imputare** la spesa complessiva di €. 3.090,28 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp.economica
2021	2021	286	3.090,28

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 2.533,02 al netto dell’IVA - relativa alla fattura n° AN02468561 del 12.02.2021 per il servizio di telefonia fissa, mobile e connettività per il periodo dal 9 dicembre 2020 all’8 febbraio 2021, con scadenza 04.03.2021, 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 € 557,26 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 LAURIA FRANCO

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. 74

Lì 25-02-2021

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

