



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 842 del 20-12-2022

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE
CIG n. ZF93660A96

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Windtre S.p.A. per servizio di telefonia fissa mobile e connettività periodo settembre /ottobre 2022.

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di dicembre 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° 2022A000006902 di € 1.422,80 IVA inclusa del 21/11/2022, emessa dalla Società Windtre S.p.A relativa al servizio di telefonia fissa mobile e connettività per il periodo settembre /ottobre 2022, con scadenza 21.12.2022 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 € 1.422,80 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					

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.462 del 20-12-2022
Comune di Valguarnera Caropepe

Modalità finan. Fondi comunali
Imp./Prenot. Importo 1.422,80

2) **Imputare** la spesa complessiva di €. 1.422,80 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.
Comp.economica		
2022	2022	286
	1.422,80	

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 € 1.245,42 al netto dell’IVA - relativa alla fattura n° 2022A000006902 del 21/11/2022 per il servizio di telefonia e connettività per il periodo settembre /ottobre 2022, con scadenza 21/12/2022, 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 € 177,38 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 20-12-2022

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