



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 147 del 27-02-2023

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE
ZCE20FC14A

CIG n.

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.A. per servizio telefonia fissa e connettività periodo dal 9 dicembre 2022 all'8 febbraio 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di febbraio 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;
- 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° AP02354026 di € 1.696,78 IVA inclusa del 14/02/2023, emessa dalla Società Vodafone Italia S.p.A relativa al servizio di telefonia fissa e connettività per il periodo dal 9 dicembre 2022 all'8 febbraio 2023, con scadenza 06/03/2023 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 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 € 1.696,78 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 1.696,78							

- 2) **Imputare** la spesa complessiva di €. 1.696,78 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp.economica
2023	2023	286	1.696,78

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 € 1.390,80 al netto dell'IVA - relativa alla fattura n° AP02354026 del 14/02/2023 per il servizio di telefonia fissa e connettività per il periodo dal 9 dicembre 2022 all'8 febbraio 2023, con scadenza 06.03.2023, 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 € 305,98 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 27-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. GIARRATANA VITTORIO