



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
*Libero Consorzio Comunale di Enna*

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED  
AMBIENTE**

**Registro Generale n. 449 del 26-06-2023**

**Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A  
RETE**

**CIG: ZCE20FC14A**

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

L'anno duemilaventitre addi ventisei del mese di giugno 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;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- VISTO il DM Ministero dell'Interno del 31.05.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-07-2023;
- 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° AP09887774 di € 1.295,27 IVA inclusa del 14/06/2023, emessa dalla Società Vodafone Italia S.p.A relativa al servizio di telefonia fissa e connettività per il periodo dal 9 aprile 2023 all'8 giugno 2023, con scadenza 04/07/2023 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 e contestualmente alla liquidazione e pagamento della relativa fattura.

**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 € 1295,27 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	1295,27		

- 2) **Imputare** la spesa complessiva di €. 1.295,27 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.
Comp.economica		
2023	2023	286
	1.295,27	

- 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 € 1061,70 al netto dell'IVA - relativa alla fattura n° AP09887774 del 14/06/2023 per il servizio di telefonia fissa e connettività per il periodo dal 9 aprile 2023 all'8 giugno 2023, con scadenza 04.07.2023,

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 € 233,57 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 Fortunato Fabio Gangemi

**Il Responsabile del Settore**

F.to VITTORIO GIARRATANA

---

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

annotazioni:

Lì 27-06-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. Monastero Giulia