



**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. 664 del 11-10-2023**

**Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A  
RETE**

**CIG: ZF93660A96**

**Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Windtre S.p.A. per servizio di telefonia fissa, mobile e connettività periodo luglio/agosto 2023.**

L'anno duemilaventitre addì undici del mese di ottobre 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. 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° 2023A000013100 del 21/09/2023 di € 3.392,56 IVA inclusa emessa dalla Società Windtre S.p.A relativa al servizio di telefonia fissa, mobile e connettività, con scadenza 21.10.2023 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. 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 € 2.356,68 finalizzata alla liquidazione delle fatture relative 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:	
CUP					
Creditore					
Causale					
Modalità finan.		Fondi comunali			
Imp./Prenot.		Importo	3.392,56		

- 2) **Imputare** la spesa complessiva di € 3.392,56 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.
Comp.economica		
2023	2023	286
	3.392,56	

- 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 € 2.861,78 al netto dell'IVA - relativa alla fattura n° 2023A000013100 del 21/09/2023 per il servizio di telefonia e connettività, con scadenza 21/10/2023, mediante bonifico bancario banca Unicredit - IBAN IT54B0200805351000004968848.

Determinazione 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.347 del 11-10-2023  
Comune di Valguarnera Caropepe

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 € 530,78 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 11-10-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. IMPELLIZZERI SALVATORE