



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. 468 del 22-08-2024

**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 maggio /giugno 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di agosto 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;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamata la propria determinazione n. 58 del 14/02/2024 con la quale sono state prenotate le somme per il servizio di telefonia fissa, mobile e connettività - anno 2024.

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° 2024A000011269 del 21/07/2024 di € 3.128,17 IVA inclusa emessa dalla Società Windtre S.p.A relativa al servizio di telefonia fissa, mobile e connettività, con scadenza 20.08.2024 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 € 3.128,17 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 3.128,17				

- 2) **Imputare** la spesa complessiva di € 3.128,17 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.
Comp.economica		
2024	2024	286
	€ 3.128,17	

- 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 € 2.641,46 al netto dell'IVA -

Determinazione 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.246 del 22-08-2024
Comune di Valguarnera Caropepe

relativa alla fattura n° 2024A000011269 del 21/07/2024 per il servizio di telefonia e connettività, con scadenza 20/08/2024, 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 € 486,71 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 22-08-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO