



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. 46 del 04-02-2025

**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.

L'anno duemilaventicinque addì quattro 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;
- VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione e con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2025 di “Approvazione del rendiconto di gestione anno 2023 e dei documenti allegati”;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

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° 2025A000001645 del 21/01/2025 di € 3.271,33 IVA inclusa emessa dalla Società Windtre S.p.A relativa al servizio di telefonia fissa, mobile e connettività, con scadenza 20/02/2025 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 € 3.271,33 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 3.271,33				

- 2) **Liquidare** la spesa complessiva di € 3.271,33

3) **Pagare** a Windtre S.p.A. con sede legale in Via Monte Rosa n° 91 – 20149 Milano (MI) - P.IVA 13378520152 – la complessiva somma di € 2.784,71 al netto dell'IVA - relativa alla fattura n° 2025A000001645 del 21/01/2025 per il servizio di telefonia e connettività, con scadenza 21/10/2024, 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 € 486,62 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 19-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella