



## COMUNE DI MARUGGIO

Provincia di Taranto  
SETTORE AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE N. 150 DEL 03/05/2023

PROPOSTA N. 685 del 03/05/2023

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA -SIM VODAFONE E CHIAVETTE ATTIVAZIONE LAVORO AGILE- VODAFONE OMNITEL B.V. FATTURA AP07106342 (PERIODO 20 FEBBRAIO 2023 - 20 APRILE 2023) CIG ZB43948A7D

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2023 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, alla scrivente è stata conferita la titolarità della posizione organizzativa del Settore I "Affari Generali"

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 28/05/2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2022, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;

**RICHIAMATA** la determina RGN 1681 del 27/12/2022 del responsabile del servizio con la quale si affidava la fornitura delle sim Vodafone e chiavette attivazione, nonché il servizio di rete per l'attivazione del cd LAVORO AGILE per i dipendenti comunali e si impegnavano le somme disponibili sul capitolo 118 articolo 9 del Bilancio in corso di predisposizione;

**VISTA** la fattura n. AP07106342 del 26/04/2023 di € 61,00 iva inclusa - ed acquisita al protocollo di questo Ente il 27/04/2023 al Numero 4294 presentata dalla compagnia telefonica VODAFONE ITALIA SPA - con sede a Ivrea (TO) alla Via Jervis n 13 P. Iva 08539010010 e C.F. 93026890017 con la quali si richiede la relativa liquidazione per il periodo compreso tra il 20/02/2023 e il 20/04/2023;

**RITENUTO** dover provvedere con la presente determinazione di che trattasi alla relativa liquidazione;

**CONSIDERATO** che la fornitura di che trattasi è stata effettuata dalla suddetta ditta, così come previsto da questa amministrazione;

**VISTO** l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio e Gestione provvisoria", in particolare il comma 3, che contempla: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio";

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, pubblicato nella G.U n. 295 del 19/12/2022, con il quale si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 31 marzo 2023 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", pubblicata nella Gazzetta ufficiale -serie generale n. 303- supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023."

**ACQUISITO** agli atti di questo ente il DURC on line INAIL 36622121 del 01/02/2023 con scadenza il 01/06/2023 della suddetta Società;

**VISTO** il comma 629 della L. N. 190/2014 ed il comunicato del MEF n. 7 del 09.01.2015 relativo allo "split payment";

**VISTO** il TU. EE.LL. D. Lgv. 18.08.2000 n. 267;

**VISTO** il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** dover provvedere con la presente determinazione di che trattasi alla relativa liquidazione;

### DETERMINA

**TENUTO CONTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura sotto riportata. in favore del creditore VODAFONE ITALIA SPA - con sede a Ivrea (TO) alla Via Jervis n 13 P. Iva 08539010010 e C.F. 93026890017 per il servizio in premessa descritto, e attribuendo la complessiva spesa come di seguito indicato:

Fornitore	P.IVA	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno Anno/N	CIG/CUP
Vodafone Italia spa	08539010010	AP07106342	26.04.2023	€ 61,00	118-9	2023/1149	ZB43948A7D

del bilancio in corso di predisposizione;

**DI DARE ATTO** che *sull'impegno* residua le somme da utilizzare per la parte residuale dell'affidamento;

**DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato in favore della ditta VODAFONE ITALIA SPA - con sede a Ivrea (TO) alla Via Jervis n 13 P. Iva 08539010010 e C.F. 93026890017 con accredito bancario sul conto corrente indicato nella fattura allegata;

**DI PROCEDERE** alla pubblicazione dei dati di cui alla presente determina sul link Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile Area Economico – Finanziaria per i consequenziali adempimenti previsti dalla vigente normativa.

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell' Ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell' attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

- **DI PROCEDERE** alla pubblicazione dei dati di cui alla presente determina sul link Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

- Di dare atto che la sottoscritta Dott.ssa Grazia Turco, Responsabile del Settore attesta di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del dpr 62/2013;

- Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

- Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio "on line" di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Grazia Turco

---

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 685 del 03/05/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile TURCO GRAZIA in data 03/05/2023.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 573 del 03/05/2023

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 685 del 03/05/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

#### **LIQUIDAZIONI**

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2023	791	1	1149	VODAFONE ITALIA SPA	61,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. GRECO COSIMO il 03/05/2023.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 746**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa TURCO GRAZIA attesta che in data 03/05/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 573 del 03/05/2023 con oggetto:

LIQUIDAZIONE DI SPESA -SIM VODAFONE E CHIAVETTE ATTIVAZIONE LAVORO AGILE-VODAFONE OMNITEL B.V. FATTURA AP07106342 (PERIODO 20 FEBBRAIO 2023 - 20 APRILE 2023) CIG ZB43948A7D

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa TURCO GRAZIA il 03/05/2023.