



**COMUNE DI MARUGGIO**  
**Provincia di Taranto**  
**SETTORE AFFARI GENERALI**

**DETERMINAZIONE N. 3 DEL 08/01/2024**

PROPOSTA N. 17 del 08/01/2024

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA -SIM VODAFONE E CHIAVETTE ATTIVAZIONE LAVORO AGILE- VODAFONE OMNITEL B.V. FATTURA AP20854045 (PERIODO 18 OTTOBRE 2023 – 16 DICEMBRE 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 07/12/2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21/12/2023, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;

**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 di previsione c.e.;

**VISTA** la fattura n. AP208540045 del 21/12/2023 di € 58,56 iva inclusa - ed acquisita al protocollo di questo Ente il 22/12/2023 al Numero 13041 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 18/10/2023 e il 16/12/2023;

**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;

**ACQUISITO** agli atti di questo ente il DURC on line INAIL\_40545016 del 29/09/2023 con scadenza il 27/01/2024 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 36/2023 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	AP20854045	21.12.2023	€ 58,56	118-9	2022/1149	ZB43948A7D

del bilancio di previsione c.e.;

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 17 del 08/01/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile TURCO GRAZIA in data 08/01/2024.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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 17 del 08/01/2024 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
2024	8	1	1149	VODAFONE ITALIA SPA	58,56

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. GRECO COSIMO il 09/01/2024.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 24

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa TURCO GRAZIA

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 14 del 09/01/2024

attesta che in data 09/01/2024 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 14 del 09/01/2024 con oggetto:

LIQUIDAZIONE DI SPESA -SIM VODAFONE E CHIAVETTE ATTIVAZIONE LAVORO AGILE-VODAFONE OMNITEL B.V. FATTURA AP20854045 (PERIODO 18 OTTOBRE 2023 – 16 DICEMBRE 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 09/01/2024.