



COMUNE DI MARUGGIO
Provincia di Taranto
SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 08/01/2024

PROPOSTA N. 19 del 08/01/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA - CONTRATTO 8 CONNETTIVITÀ DATI E VOCE
VODAFONE OMNITEL B.V. FATTURA N AP20853615 PERIODO 18 OTTOBRE 2023 – 16
DICEMBRE 2023- CIG ZC73C79F38

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 1300/2023 del responsabile del servizio con la quale si impegnavano le somme disponibili sul Cap 117 articolo 12 fino al 28/02/2024 relative alla proposta commerciale denominata "connettività dati e voce" di Vodafone Omnitel B.V. partita IVA 08539010010 con sede a legale in via Jervis 13 (Torino) così come di seguito indicato:

- € 7.800,00 incluso iva in competenza esercizio 2023
- € 4.400,00 incluso iva in competenza esercizio 2024

del Bilancio di previsione c.e.;

VISTA la fattura n. AP20853615 del 21/12/2023 di € 1.268,80 iva inclusa - ed acquisita al protocollo di questo Ente il 23/10/2023 al Numero 10730 presentata dalla compagnia telefonica Vodafone Italia spa - con sede a Ivrea (TO) alla Via Jervis n 13 P.I. 08539010010 e C.F. 93026890017 con la quale 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.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui intendono interamente riportate:

DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura sotto indicata per un totale di € 1.268,80 Iva compresa a favore del creditore Vodafone Italia spa - con sede a Ivrea (TO) alla Via Jervis n 13 P.I. 08539010010 e C.F. 93026890017 per la fornitura della connettività dati e voce relativamente al periodo 18/10/2023 – 16/12/2023 ed attribuendo la spesa come di seguito indicato:

Fornitore	P.Iva	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno Anno/N	CIG/CUP
Vodafone Italia spa	08539010010	AP20853615	21.12.2023	€ 1.268,80	117-12	2023/782	ZC73C79F38

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/postale su conto corrente dedicato indicato allegata al presente provvedimento – intestata al Vodafone Italia spa 8- con sede a Ivrea (TO) alla Via Jervis n 13 p.iva 08539010010 e cf 93026890017;
 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' nte 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 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 19 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 19 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	9	1	782	VODAFONE ITALIA SPA	1.268,80

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 26

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa TURCO GRAZIA attesta che in data 09/01/2024 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 15 del 09/01/2024 con oggetto:

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 15 del 09/01/2024

LIQUIDAZIONE DI SPESA - CONTRATTO 8 CONNETTIVITÀ DATI E VOCE VODAFONE
OMNITEL B.V. FATTURA N AP20853615 PERIODO 18 OTTOBRE 2023 – 16 DICEMBRE 2023- CIG
ZC73C79F38

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.