



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Servizi Demografici ed Elettorali)

REG. DEL SETTORE

N. 40 DEL 28/06/2018

REG. GENERALE

N. DEL 562 05/07/18

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SPESA

OGGETTO: Liquidazione fattura n. AI 10645378 del 12/06/2018 in ditta VODAFONE Italia S.p.A. per SIM in dotazione – dall'8/04/2018 al 6/06/2018- URGENTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vice Segretario Dirigente Settori Affari Generali ed II – Staff del Sindaco – SS.DD.

- **Preso atto** della Determinazione Dirigenziale del Settore SS.DD. n. 24 del 29/03/2016 - Registro Generale n. 322 del 15/04/2016, all'oggetto: "Passaggio SIM voce da piano "borsellino" ad "abbonamento zero RAM business" per SIM in dotazione al Sig. Sindaco" con la quale è stato affidato il servizio di telefonia mobile denominato "abbonamento zero RAM Business" alla ditta Vodafone Italia S.p.A. con sede in Ivrea, via Jervis n.13;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale di impegno n. 73/SS.DD. del 07/11/2017 e Registro Generale n.883 del 23/11/2017, all'oggetto "Affidamento servizio di telefonia mobile in ditta Vodafone Italia s.p.a. - 1° semestre 2018" con la quale è stata impegnata la somma di €. 3.000,00 (IVA inclusa) per le SIM in RAM in uso ai funzionari/impiegati comunali, al cap. 1116/11;

Vista la fattura n. n. AI 10645378 del 12/06/2018 in ditta VODAFONE Italia S.p.A per SIM in dotazione - introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 20064 del 18/06/2018, per l'importo complessivo di €. 677,47 (imponibile €. 555,30 + IVA €. 122,17) riferita al periodo dall'8/04/2018 al 6/06/2018 ;

Considerato che l'importo di cui alla presente scaturisce da obbligazione certa, è esigibile nell'anno in corso;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della stessa stante la regolarità del procedimento;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale adottato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 4/7/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Vista la delibera di C.C. n. 25 del 15/06/2017 ad oggetto " Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota Integrativa al Bilancio";

Vista la delibera di G.C. n. 131 del 22/11/2017 ad oggetto:"Proposta di variazione ai sensi dell'art.175 comma 2 TUEL- Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017/2019";

Vista la delibera di C.C. n. 39 del 29/11/2017 ad oggetto " Variazione al Bilancio di 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art.175 comma 2 T.U.E.L.;"

Vista la delibera di G.C. n. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019 e la Delibera di G.C. n.137 del 06/12/2017 ad oggetto:" PEG armonizzato 2017/2019 dopo la variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 c.2 T.U.E.L.;"

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto di legge e che, ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del D. Lgs n. 267/2000, del D.Lgs. n. 165/2001 e giusto Decreto Sindacale n. 53 del 27/09/2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

- Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in narrativa da intendersi qui integralmente trascritti:

1) **Liquidare**, entro e non oltre il **02/07/2018**, alla Ditta Vodafone Italia S.p.A con sede in Ivrea, via Jervis n.13 (partita IVA 085639010010), la fattura n. AI 10645378 del 12/06/2018 introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 20064 del 18/06/2018, per l'importo complessivo di €. 677,47 (imponibile €. 555,30 + IVA €. 122,17) per le SIM ricaricabili, ad uso di quest'Amministrazione - periodo dall'8/04/2018 al 6/06/2018.

2) **Di dare atto** che la superiore somma rientra nell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale di impegno n. 73/SS.DD. del 07/11/2017 e Registro Generale n. 883 del 23/11/2017, al cap. 1116/11, imp. n. 614/2017.

3) **Disporre** la Pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito Web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente, D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, (Sezione Bandi di gara e contratti).

La ditta risulta in regola con la posizione ai fini del DURC acquisito d'ufficio e allegato alla presente e ha già comunicato i dati sulla tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010.

All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000, parere di regolarità tecnica favorevole, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

CIG: ZA420A5F32;

L'Istruttore Amministrativo
(G. M. Andronico)

Il Vice Segretario Dirigente dei Settori
Affari Generali ed II - Staff del Sindaco - SS.DD.
(Avv. Antonino Di Salvo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su estesa determinazione di liquidazione, ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 effettuati, secondo i principi e le procedura della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

PROVVEDE

All'esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Emesso Mandato n° _____ in data _____

IL CAPO SETTORE FINANZE

IL DIPENDENTE INCARICATO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione esecutiva è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15

giorni consecutivi, dal _____ al _____ - Reg. Pubblicazioni n. _____

Data _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dottoressa Natalia Torre)