

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

SETTORE SS.DD.

REG. DEL SETTORE
N.° 109 del 15/09/2015

N. 771- REG. GENERALE
Del 29/09/2015

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA **(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. AF12181122 del 26/08/2015 in ditta Vodafone per SIM ricaricabili. Periodo dal 23/06/2015 al 21/08/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Il Dirigente -

Preso atto della fattura n. AF12181122 del 26/08/2015 in ditta Vodafone Omnitel – periodo dal 23/06/2015 al 21/08/2015 di € 532,31 con IVA introitata al protocollo generale in data 15/09/2015 al n. 26144;

Che l'Amministrazione con nota prot.3217/SSDD.-CS. del 13/07/2015, ha comunicato tramite raccomandata AR alla Ditta Vodafone Omnitel la richiesta di ripristino dei contratti "Pre-Paid P.A." in luogo degli attuali denominati "ricaricabili", in quanto finanziariamente non convenienti per questa Amministrazione;

Preso atto del Decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla GURI n.175/2015, relativo al differimento del termine al 30/09/2015, per l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2015;

Che l'importo di cui alla presente scaturente da obbligazione certa, è esigibile nell'anno in corso;

Visto il lotto registrato al CIG: Z04161A1B8;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 dell'11/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2014 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2014-2016 e Relazione Previsionale e Programmatica", immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2014;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 107 del 12/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2014, all'oggetto: "Variazione e assestamento al bilancio di previsione esercizio finanziario 2014";

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 138 dello 05/12/2014, all'oggetto: "Variazione PEG a seguito di assestamento di bilancio";

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo n.° 12 della Legge regionale n.° 30/2000 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto;

Visto l'articolo 33 del vigente Regolamento comunale di Contabilità,
Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa di cui alla fattura n. AF12181122 del 26/08/2015 in ditta Vodafone Omnitel, con imputazione al cap. 1128 int. 522/2015 per € 536,31 con IVA del bilancio corrente esercizio in corso di formazione;
- 2) di liquidare e pagare i corrispettivi espressi in fattura al netto di IVA, giusto quanto disposto dall'art.17/a-ter sesto comma del DPR n. 633/1972;
- 3) disporre la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 388,40 al netto di IVA oltre ad € 1.20 per bolli di cui alla fattura n. AF12181122 del 26/08/2015 in ditta Vodafone Omnitel mediante accredito effettuato sul c.c. bancario n° 000006483812 – ABI 01030 – CAB 016000 – Monte dei Paschi di Siena intestato alla predetta ditta, giusta tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010 già a suo tempo comunicata;
- 4) di prendere atto della regolarità contributiva giusta copia DURC agli atti di questo ufficio;
- 5) di dare atto che gli atti di pertinenza di cui alla presente determinazione, sono inseriti nel relativo fascicolo depositato nell'ufficio dello scrivente Capo Settore Dirigente SS.DD.;
- 6) che la presente verrà pubblicata, a cura del settore scrivente, sul sito istituzionale dell'Ente in rispetto di quanto disposto dagli artt. 23 e 24 del D.lgs n. 33 del 14/03/2013 e su AVCP/ANAC;
- 7) dare atto, altresì, che copia della presente verrà pubblicata, a cura del settore scrivente, sul sito istituzionale del Comune in rispetto al disposto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 13 del 2013;
- 8) copia della presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line per la prescritta pubblicizzazione.

San Giovanni La Punta, Li 15/09/2015

IL CAPO SETTORE
DIRIGENTE SS.DD.
F.to (F. Di Grazia)

IL SETTORE FINANZE

Visto per la liquidazione.

Data 24/09/2015

F.to IL CAPO SETTORE FINANZE

Emesso Mandato n° _____ in data _____.

IL DIPENDENTE INCARICATO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____.

Reg. pubblicazioni n. _____.

Data

L'Impiegato Addetto