



## COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -

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

- sito web: [www.sangiovannilapunta.gov.it](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)

(Settore Servizi Demografici ed Elettorali)

REG. DEL SETTORE

N. 39 DEL 19/06/2017

REG. GENERALE

N. <sup>455</sup> DEL 26 GIU, 2017

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SPESA

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. AH10763557 del 15/06/2017 in ditta VODAFONE Italia S.p.A per SIM in dotazione - periodo dal 13/04/2017 all'11/06/2017.**

#### 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. 07/SS.DD. del 31/01/2017 e Registro Generale n. 79 del 14/02/2017, all'oggetto "Impegno di spesa per il servizio di telefonia mobile in ditta VODAFONE s.p.a - 1° sem. 2017" con la quale è stata impegnata la somma di €. 5.000,00 (IVA inclusa) per i mesi da gennaio a giugno 2017 per le SIM in RAM in uso ai funzionari/impiegati comunali, al cap. 1116/11, somme non frazionabili in dodicesimi, esigibili e liquidabili nell'esercizio finanziario 2017;

- **Vista** la fattura n. AH10763557 del 15/06/2017 in ditta VODAFONE Italia S.p.A per SIM in dotazione - periodo dal 13/04/2017 all' 11/06/2017 - introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 17790 del 16/06/2017, per l'importo complessivo di €. 836,19 (imponibile €. 685,40 + IVA €. 150,79);

- **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. 32 del 13/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016. Bilancio di Previsione pluriennale 2016/2018 e relativi allegati";

- **Vista** la Delibera di G.M. N. 75 del 19/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Anno 2016";

- **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;

- **Vista** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

- **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 **05/07/2017**, alla Ditta Vodafone Italia S.p.A con sede in Ivrea, via Jervis n.13 (partita IVA 085639010010), la fattura n. AH10763557 del 15/06/2017 - introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 17790 del 16/06/2017, per l'importo complessivo di €. 836,19 (imponibile €. 685,40 + IVA €. 150,79) per le SIM ricaricabili, ad uso di quest'Amministrazione, periodo dal 13/04/2017 all' 11/06/2017.

2) Di dare atto che la superiore somma rientra nell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale di impegno n. 07/SS.DD. del 31/01/2017 e Registro Generale n.79 del 14/02/2017, al cap. 1116/11, imp. n. 48/2017, somme esigibili e liquidabili nell'esercizio finanziario 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 previsto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art.6 della L. R. 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: Z3B1D5A246;**

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

Per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del medesimo D.L.vo:

Vista la superiore determinazione  
Appone IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE;  
e attesta la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa  
inoltre

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

IL CAPO SETTORE FINANZE

Emesso Mandato n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE INCARICATO

UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE

Pervenuto il 26 GIU. 2017

### 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)