



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.sangiovanilapunta.gov.it -- PEC: sangiovanilapunta@pec.it
(Settore Servizi Demografici ed Elettorali)

REG. DEL SETTORE

N. 40 DEL 23/10/2014

REG. GENERALE

N.834 DEL 07-11-2014

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SPESA

OGGETTO: Liquidazione fattura n. AH18567109 del 14/10/2017 in ditta VODAFONE Italia S.p.A per SIM in dotazione - periodo dal 11/08/2017 al 09/10/2017.

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 liquidabili nell'esercizio finanziario 2017;

- **Vista** la fattura n. AH18567109 del 14/10/2017 in ditta VODAFONE Italia S.p.A per SIM in dotazione - periodo dal 11/08/2017 al 09/10/2017 - introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 31301 del 17/10/2017, per l'importo complessivo di €. 721,96 (imponibile €. 591,77 + IVA €. 130,19);

- **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. 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019"

- **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 **03/11/2017**, alla Ditta Vodafone Italia S.p.A con sede in Ivrea, via Jervis n.13 (partita IVA 085639010010), la fattura n. AH18567109 del 14/10/2017 introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 31301 del 17/10/2017, per l'importo complessivo di €. 721,96 (imponibile €. 591,77 + IVA €. 130,19) per le SIM ricaricabili, ad uso di quest'Amministrazione - periodo dal 11/08/2017 al 09/10/2017.

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 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.

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

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

Pervcauto il 7 NOV, 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)