



## 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. 83 DEL 21-12-17

REG. GENERALE

N. 1123 DEL 29 DIC, 2017

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SPESA

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. AH22311906 del 13/12/2017 in ditta VODAFONE Italia S.p.A per SIM in dotazione - periodo dal 10/10/2017 al 08/12/2017.**

#### **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 le SIM in RAM in uso ai funzionari/impiegati comunali, al cap. 1116/11, somme liquidabili nell'esercizio finanziario 2017;

**Vista** la fattura n. n. AH22311906 del 13/12/2017 in ditta VODAFONE Italia S.p.A per SIM in dotazione - periodo dal periodo dal 10/10/2017 al 08/12/2017- introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 38296 del 14/12/2017, per l'importo complessivo di €. 746,79 (imponibile €. 612,12 + IVA €. 134,67);

**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 18/08/2006 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 **02/01/2018**, alla Ditta Vodafone Italia S.p.A con sede in Ivrea, via Jervis n.13 (partita IVA 085639010010), la fattura n. AH22311906 del 13/12/2017 introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 38296 del 14/12/2017, per l'importo complessivo di €. 746,79 (imponibile €. 612,12 + IVA €. 134,67) per le SIM ricaricabili, ad uso di quest'Amministrazione - periodo dal 10/10/2017 al 08/12/2017.

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.

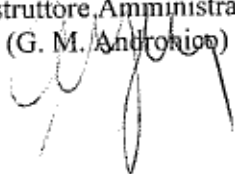
3) **Disporre** la Pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito Web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 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.

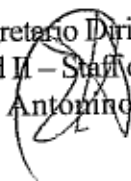
All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000, parere di regolarità tecnica favorevole, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione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

**CIG: Z3B1D5A246;**

L'Istruttore Amministrativo  
(G. M. Antonino)



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)