



COMUNE DI ROMANA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 97 del 23/10/2019

PROPOSTA N. 397 del 23/10/2019

OGGETTO: VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z3D2A4FA73

Visto il Decreto del sindaco n. 6 del 13.09.2019 con il quale la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore Amministrativo Contabile;

PREMESSO

- che il Comune di Romana ha stipulato il contratto con la Vodafone Italia S.p.A., C.F.: 93026890017, per la fornitura del servizio telefonico fisso e mobile agli Uffici Comunali;

VISTE le fatture emesse dalla Vodafone Italia S.p.A. per la fornitura del servizio telefonico:

Eser.	N.P.Nota	Fattura n.	Data fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2019	296	AL18051010	27/09/2019	€ 161,13	2977	28/09/2019
2019	298	AL18051009	27/09/2019	€ 161,13	2979	28/09/2019
2019	297	AL18039377	27/09/2019	€ 765,51	2978	28/09/2019

Esaminati i documenti giustificativi delle spese, come allegati in copia, e riscontrata la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto che il codice CIG assegnato per il servizio in oggetto è il seguente: Lotto CIG. **Z3D2A4FA73**;

Acquisita la Dichiarazione Unica di Regolarità Contabile (DURC) e accertato che la Ditta risulta in regola dal punto di vista contributivo;

VISTI

- i presupposti in premessa;
- gli artt. 8, 11 e 12, comma 4 lettera a) del vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
- gli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali", del D. Lgs n° 267 del 18 agosto 2000;
- il Decreto Sindacale N° 3 del 4 ottobre 2012 nonché il Decreto Sindacale N° 18 del 12 giugno 2015 con il quale la sottoscritta è stato nominato Responsabile del Settore Amministrativo Contabile e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n° 3 del 9 febbraio 2011;
- il vigente regolamento comunale per la fornitura in economia di beni e servizi, approvato con delibera di C.C. n° 8 del 26 aprile 2013;
- il vigente Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, aggiornato con Delibera di G.C. n° 62 del 6 agosto 2013;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

- che ai fini dell'efficacia del presente provvedimento occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L.134/2012, nella sezione " trasparenza, valutazione e merito";

Visto il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.03.2019;

Ritenuto di dovere provvedere al pagamento della superiore somma al fine di evitare aggravii di spese per interessi;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

- 1. Di liquidare** a favore della Vodafone Italia S.p.A. per la fornitura del servizio telefonico, l'importo di € 891,63 oltre iva pari a € 196,14, per complessivi € 1.087,77 a saldo delle seguenti fatture:

Eser.	N.P.Nota	Fattura n.	Data fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2019	296	AL18051010	27/09/2019	€ 161,13	2977	28/09/2019
2019	298	AL18051009	27/09/2019	€ 161,13	2979	28/09/2019
2019	297	AL18039377	27/09/2019	€ 765,51	2978	28/09/2019

- 2. Di dare atto** che la suddetta spesa per complessivi € 1.087,77 trova la seguente imputazione:
 - € 926,64 al capitolo 1209.02, missione 01, programma 03, competenza 2019 del bilancio d'esercizio 2019-2021;
 - € 161,13 al capitolo 4113.02, missione 04, programma 01, competenza 2019 del bilancio d'esercizio 2019-2021;
- 3. Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito in Legge il 7 Agosto 2012, n. 134, dando atto che il beneficiario è stato individuato con affidamento diretto.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 397 del 23/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **23/10/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 397 del 23/10/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2019	1	1209	2	797	1	926,64
2019	1	4113	2	798	1	161,13

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	931	1	797	----- OMISSIS -----	765,51
2019	932	2	797	----- OMISSIS -----	161,13
2019	933	1	798	----- OMISSIS -----	161,13

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA il 23/10/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 590

Il 23/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **296 del 23/10/2019** con oggetto

VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z3D2A4FA73

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **CALARESU CARMELA il 23/10/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.