



COMUNE DI ROMANA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 106 del 21/10/2021

PROPOSTA N. 450 del 21/10/2021

OGGETTO: VODAFONE ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D

Visto il Decreto del sindaco n. 7 del 26.11.2020 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;

Vista la propria precedente determinazione n. 39 del 26.04.2021 di impegno di spesa a favore della Vodafone Italia S.p.A., per la fornitura del servizio telefonico per il periodo gennaio-dicembre 2021:

Viste le fatture emesse dalla Vodafone Italia S.p.A. per la fornitura del servizio telefonico per il periodo dal 23 luglio 2021 al 23 settembre e per la fornitura di nuovi apparecchi telefonici :

Eser.	Fattura n.	Data fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2021	AN17327692	28/09/2021	€ 161,13	3185	04/10/2021
2021	AN17327691	28/09/2021	€ 161,13	3183	04/10/2021
2021	AN17316667	28/09/2021	€ 765,51	3184	04/10/2021
2021	6136449778	14/09/2021	€ 109,80	3089	29/09/2021
2021	6136449777	14/09/2021	€ 183,00	3090	29/09/2021

Esaminati i documenti giustificativi delle spese, come allegati in copia, e riscontratane 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. **ZAD3184B2D**;

Acquisito la Dichiarazione Unica di Regolarità Contabile (DURC).

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 № 3 del 4 ottobre 2012 nonché il Decreto Sindacale № 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 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.03.2021;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

1. **Di liquidare** a favore della Vodafone Italia S.p.A. per la fornitura del servizio telefonico, periodo dal 23 maggio 2021 al 23 luglio 2021, l'importo di € 1.131,61 oltre iva pari a € 248,96, per complessivi € 1.380,57 a saldo delle seguenti fatture:

Eser.	Fattura n.	Data fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2021	AN17327692	28/09/2021	€ 161,13	3185	04/10/2021
2021	AN17327691	28/09/2021	€ 161,13	3183	04/10/2021
2021	AN17316667	28/09/2021	€ 765,51	3184	04/10/2021
2021	6136449778	14/09/2021	€ 109,80	3089	29/09/2021
2021	6136449777	14/09/2021	€ 183,00	3090	29/09/2021

2. **Di dare atto** che la suddetta spesa per complessivi € 1.380,57 trova imputazione al capitolo 1209.02, missione 01, programma 03, competenza 2021 del bilancio d'esercizio 2021-2023, impegno di spesa n. 220/2021;
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 450 del 21/10/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **21/10/2021**

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 450 del 21/10/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2021	925	1	220	VODAFONE OMNITEL N.V.	161,13
2021	926	1	220	VODAFONE OMNITEL N.V.	765,51
2021	927	1	220	VODAFONE OMNITEL N.V.	161,13
2021	928	1	220	VODAFONE OMNITEL N.V.	183,00
2021	929	1	220	VODAFONE OMNITEL N.V.	109,80

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **21/10/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 525

Il 21/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **343 del 21/10/2021** con oggetto

VODAFONE ITALIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZAD3184B2D

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 **21/10/2021**

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