



**C O M U N E D I C A M P L I**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA II - RISORSE**

### **REGISTRO GENERALE N. 631 del 06/07/2023**

**Determinazione di Settore N. 169 del 06/07/2023**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRAFFICO TELEFONICO E CONNESSIONI  
UFFI COMUNALI E SEDI ESTERNE - PERIODI DIVERSI

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n 49 del 30.12.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.12.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto del Sindaco giusto prot. n. 12156 del 24.06.2023, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse fino al 30.09.2023;

Premesso che con determinazione n. 440 del 15.07.2014, si provvedeva ad affidare alla società Vodafone Italia S.p.A. – PI 08539010010 – C.F. 93026890017 – con sede in Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO), il servizio di telefonia fissa e connessioni internet della sede e di tutti i servizi comunali esterni, oltre che di apparati per la connettività e device per il funzionamento degli uffici.

Viste le fatture rimesse da Vodafone Italia S.p.A. per un totale complessivo di € 25.404,80= relative al traffico telefonico e connessioni internet effettuato negli uffici della sede comunale e nelle sedi dei diversi servizi esterni, riferite a periodi diversi, come da dettaglio allegato alla presente determina;

Richiamato l'art. 3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e preso atto della formale comunicazione giusto prot. N. 15349 del 03.10.2021 da parte della società Vodafone Italia S.p.A. del conte corrente principale dedicato: IT 69 W 03069 09400 100000008461 cui far confluire i pagamenti;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS\_36248612 con scadenza validità il 29/09/2023, dalla quale risulta che la società Vodafone Italia S.p.A. è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Atteso che, le liquidazioni inerenti i contratti stipulati per le utenze non sono soggetti a tracciabilità e quindi non è obbligatoria la richiesta del codice identificativo di gara, così come stabilito da A.V.C.P. con Determinazione n. 8/2010;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 25.404,80= al lordo della ritenuta IVA, così come previsto per legge;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

## D E T E R M I N A

1. Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai fini di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n°241, e successive modificazione ed integrazioni;

2. Liquidare alla società Vodafone Italia S.p.A. – PI 08539010010 – C.F. 93026890017 – con sede in Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO) la somma complessiva di € 25.404,80= a saldo delle fatture riferite al traffico telefonico effettuato negli uffici della sede comunale e nelle sedi dei

diversi servizi esterni, riferite a periodi diversi , accreditando l'importo alle seguenti coordinate bancarie: IT 69 W 03069 09400 100000008461;

3. di imputare la predetta spesa ai corrispondenti interventi e rispettivi capitoli – Bilancio di Previsione 2023-2025 – Annualità 2023, come da allegato che forma parte integrante del presente atto.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma  
Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa  
ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all'albo pretorio, ed inserita nella  
raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000

Il Responsabile del Procedimento  
GALEOTTI LUCA

Il Responsabile del Servizio  
GALEOTTI LUCA

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in  
relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, lì 06/07/2023

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 726

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa,  
viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal 18/07/2023

Il Firmatario della pubblicazione  
VALOCCHI GIORGIA