



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 87

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N° 36 del 15-05-2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONE VODAFONE "SERVIZI VOCE RETE MOBILE" AMMINISTRATORI. PERIODO FATTURAZIONE 24 GENNAIO 23 MARZO 2020. CIG: Z202CFFC29.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che con delibera di G.M. n° 3 del 9/1/13 è stata approvata la proposta contrattuale di VODAFONE S.P.A. di Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO) C.F. 93026890017, relativa alle utenze dei cellulari aziendali in dotazione di sindaco e vice sindaco del comune.

Visto che con la predetta delibera di G.M. N° 3/13 è stato stabilito, altresì, di dare mandato al sindaco di procedere al materiale cambiamento dei piani tariffari secondo le previsioni indicate nel presente provvedimento e di dare atto che gli atti consequenziali, saranno adottati dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Capitignano (AQ).

Visto che il Sindaco ha attivato il nuovo contratto: Servizi Voce Rete Mobile, relativa ai cellulari in dotazione del Sindaco e del Vice Sindaco con pagamento a fattura bimestrale.

Dato atto che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z202CFFC29** e che l'azienda incaricata della prestazione di servizio dovrà fornire il c/c bancario dedicato sul quale accreditare le somme a pagamento delle fatture.

Ritenuto opportuno assumere impegno di spesa per il pagamento della fattura relativa ai predetti servizi telefonici, per l'importo complessivo di € 254,00 (€ 208,20 più IVA al 22% di € 45,80).

Accertata la capienza finanziaria sul codice di bilancio sul quale si intende imputare la spesa;

Dato atto che il Codice Univoco dell' Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la azienda affidataria della fornitura dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: **7MSNW8**.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) dell'azienda "VODAFONE ITALIA Spa" prot. INPS_19196494 (Data richiesta 06/02/2020 - Scadenza validità 05/06/2020) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

Visto l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 comma 5 in materia di gestione in esercizio provvisorio.

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa).

Visto l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese).

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio,

DETERMINA

La premessa è parte integrante del dispositivo.

1. Di **affidare** all'azienda VODAFONE ITALIA S.P.A. di Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO) C.F. 93026890017, con pagamento della fattura relativa al bimestre 24 gennaio – 23 marzo anno 2020 delle utenze di telefonia mobile in premessa a servizio degli Amministratori di questo Ente;
2. Di **impegnare** in favore dell'azienda VODAFONE ITALIA S.P.A. di Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO) C.F. 93026890017, la somma complessiva di € 254,00, per il pagamento del canone con contratto "Servizi Voce Rete Mobile" utilizzato dagli amministratori comunali durante il bimestre 24 gennaio 2020 – 23 marzo 2020, ed imputare sul Cap. 1044.2 - Codice di Bilancio: 01.03-1.03.02.05.002;
3. Di **liquidare** in favore della menzionata azienda **VODAFONE ITALIA S.P.A.** (Codice Fiscale n. **93026890017**), con sede in **Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO)**, la somma complessiva di € **254,00** facendo gravare la relativa spesa sull'impegno assunto con la presente determinazione.

4. Di **dare atto**:

- che la somma complessiva di € **254,00** in favore della menzionata azienda **VODAFONE ITALIA S.P.A** dovrà essere accreditata sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della L. 136/2010, alle commesse pubbliche ed identificato tramite IBAN che l'azienda incaricata della prestazione di servizio dovrà fornire;
- che, in applicazione della L. 136/10 e s.m.i., alla presente fornitura è stato attribuito il CIG n° **Z202CFFC29**;

5. Di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 147/BIS del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

6. Di **dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

IL RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 74

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, li 15-05-2020

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Laurenzi Fabio

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 23-05-2020
pubblicazione n. 277
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 23-05-2020

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. Fabio Laurenzi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 23-05-2020

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
Dott. Fabio Laurenzi
