



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

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

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 127

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N° 26 del 17-06-2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI VODAFONE RICARICABILI RETE TELEFONIA MOBILE IMPIEGATI ED OPERAI UFFICI SISMA E TECNICO. Anno 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si necessita acquisire N.3 SIM TELEFONICHE a servizio dei responsabili e degli Operai degli Uffici Tecnico e Sisma.

CONSIDERATA la necessità nonché l'urgenza di dover effettuare l'acquisto delle SIM sopra menzionate onde consentire il normale svolgimento delle attività degli uffici in premessa, si è provveduto ad interpellare la ditta "VODAFONE ITALIA SPA", con sede in Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) C.F. 93026890017, alla quale è stato affidato un ordine per la fornitura delle SIM occorrenti agli uffici comunali per un totale di € 30,00/mese oltre IVA al 22%.

RILEVATO che il prezzo complessivo per l'anno 2019 è di € 219,60 iva e trasporto inclusi.

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. **ZC328DCE74** e che la ditta incaricata della prestazione di servizio dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

RITENUTO opportuno assumere impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative ai predetti servizi telefonici, per l'anno 2019, per gli importi presunti, stimati in € 219,00 Iva inclusa;

Visto il redigendo Bilancio 2019/2021, nonché la capienza 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 ditta affidataria della fornitura dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente:UFMT7U;

Vista la regolarità contributiva prot. n. INPS_15432248 in data 08.05.2019, con scadenza 05.09.2019;

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

1. La premessa è parte integrante del dispositivo.
2. Di affidare alla ditta VODAFONE S.P.A. di Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) C.F. 93026890017, con pagamento delle fatture relative all'anno 2019 delle utenze di telefonia mobile in premessa a servizio degli Uffici Tecnico e Sisma di questo Ente;
3. di impegnare in favore della ditta VODAFONE S.P.A. di Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) C.F. 93026890017, la somma di € 180,00 + Iva 22%, per il pagamento dei canoni del contratto "Servizi Piano Zero Red Business XS" utilizzato dai summenzionati uffici comunali durante l'anno 2019, ed imputare la spesa sul Bilancio 2019 - Gest. Comp. : Cap. 1044.2 - Codice Voce D.Lgs. 118/11: U.1.03.02.05.002- Cod. SIOPE 1315;
4. Di dare atto che, in applicazione della L. 136/10 e s.m.i., alla presente fornitura è stato attribuito il CIG n° **ZC328DCE74**;
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. 103

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, li 17-06-2019

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 17-06-2019

pubblicazione n. 324

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 17-06-2019

IL RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. FABIO LAURENZI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 17-06-2019

IL RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

Dott. FABIO LAURENZI
