

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Registro cronologico area tecnica lavori pubblici e urbanistica n.87
del 17-08-020

Registro generale n. 447

Oggetto: VODAFONE ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N° AM=
13501688 del 22/07/2020 di euro 335,01. C.I.G.:
ZDF1D461BE.

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 adottata nella seduta del 4 Aprile 2019, è stato approvato il bilancio di previsione 2019;

- che il territorio Comunale, già duramente provato con l'evento del 2009, è stato ulteriormente e particolarmente colpito dal sisma del mese di agosto 2016 e in questo ultimo periodo da scosse susseguenti e copiose precipitazioni atmosferiche di carattere nevoso;

- che in tale fase di gestione emergenziale è stata prioritaria la necessità di collegamento e di interfacciarsi tra gli Amministratori ed i Dipendenti Comunali;

- che a tale scopo quindi si è reso necessario provvedere a dotare le strutture dell'Ente ed in particolare gli Uffici di RAM telefonica Aziendale;

- che con determinazione dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica n.01 adottata in data 07 febbraio 2017, è stata impegnata la necessaria spesa per la sottoscrizione del contratto di fonia mobile per € 8754,72 come di seguito indicato: per € 4377,36 sul bilancio corrente esercizio finanziario 2017/2019 annualità 2017, capitolo 85 art.2 codice 01.03 - 1.03.02.05.004 e per € 4377,36 sul bilancio di previsione annualità 2018 capitolo 85 art.2 codice 01.03-1.03.02.05.004;

Visto l'Art. 41 c. 2 del d.l. 66/2014 e s.mi. che dispone “Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, **registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015**, rispetto a quanto disposto dal *decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.”

Vista la fattura n. AM13501688 emessa il 22.07.2020 dell'importo complessivo di €. 335,01 di cui €. 273,40 per servizi ed €. 60,15 quale importo I.V.A. ed emessa dalla Soc.Vodafone proposta per la liquidazione, perché riscontrata esatta in ogni sua parte circa la regolarità qualitativa e quantitativa e vistata per correttezza dal Responsabile del procedimento in data 17/08/2020;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) prot. INPS_21307083, data richiesta 16.06.2020, con scadenza validità 14.10.2020 da cui risulta che Ditta VODAFONE ITALIA S.P.A con sede legale in Via Jervis, 13 Ivrea (TO) è in regola con gli adempimenti contributivi;

Vista la Legge 07.08.1990, n° 241;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 e segnatamente l'art.107 sulle funzioni della dirigenza, art.109 sugli incarichi dirigenziali e art. 184 commi 1°, 2° e 3° concernenti le liquidazioni delle spese;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità ed in atti depositato;

Ritenuta la propria competenza a procedere;

DETERMINA

1. di assumere l'impegno di spesa di **€. 335,01**, sul capitolo 85 art.2 codice bilancio 01.03 – 1.03.02.05.004 del bilancio esercizio finanziario 2020/2022 annualità 2020;

2. di liquidare e pagare a fronte della fattura in premessa elencata, la complessiva somma pari ad €.335,01 di cui €. 273,40 per servizi ed €. 60,15 quale importo I.V.A.;

2. di imputare la spesa di **€. 335,01**, sul capitolo 85 art.2 codice bilancio 01.03 – 1.03.02.05.004 del bilancio esercizio finanziario 2020/2022 annualità 2020;

3. Di liquidare e pagare a favore della VODAFONE, la somma di € 273,40 al netto dell'importo I.V.A. ;

4. di disporre l'emissione del relativo mandato di pagamento alla VODAFONE per € 273,40 al netto dell'importo I.V.A.;

5. Di dare atto che l'importo I.V.A. pari ad € 60,15 sarà trattenuto nelle casse dell'Ente per essere successivamente versata nelle casse dell'Erario ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. n°633/1972;

6. Di dare atto che con il presente provvedimento si altresì certifica che dalla data di protocollazione della fattura a quello di liquidazione della stessa fattura da intendersi la data della presente Determinazione sono decorsi giorni DUE, al netto di quelli occorrenti per il visto di esecutività da parte del Dirigente finanziario e l'emissione del mandato di pagamento da parte dei competenti uffici.

7. Di dare atto che il tempo sopra certificato è comprensivo dei tempi intercorsi per la richiesta del **DURC** con esito favorevole e in atti depositato;

8. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all'Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.l.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle

sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000";

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, *ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni.*

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Italo Durastante)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
geom.Carlo Bolino

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li