



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE URBANISTICA

DETERMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico degli EE.LL. n. 267/2000, si ATTESTA la copertura finanziaria come segue:

INTERVENTO:	Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno	
<u>10240/1</u>	n. <u>560/19</u>	€ <u>924,27</u>
	n. _____	€ _____
	n. _____	€ _____
	n. _____	€ _____

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 59, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Antonino Colletto

li 13-06-19

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi per gli effetti dell'art. 147 del D. Lgs. 267/2000.

La presente sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente sul web istituzione dell'Ente e all'Albo Pretorio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Cosima Orlando

Li 05.06.2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni esecutivi dal 14-06-2019 al 29-06-2019

Li 14-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
F.to Salvatore Virga

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 14-06-2019



N° <u>390/2019</u> del Registro	OGGETTO: Impegno e liquidazione VODAFONE Italia S.p.A. Fattura n. N. AL01507721 del 29/01/2019
Settore: Urbanistica Servizio Scolastico ed Educativo	
Reg. Settore n. 97 del 05.06.2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di Giugno,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- ✓ Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:
"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);
"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)
- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Premesso che alla VODAFONE Italia S.p.A, è stata affidata la prestazione di servizio per la fornitura di n. 16 schede Sim VODAFONE e le offerte relative al traffico così come descritto nei piani tariffari: Zero Red+, Zero Ready+ e Zero Start+ per l'importo mensile di €. 375,27 IVA inclusa, ai sensi dell'art. 125 comma 11 secondo periodo del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e del regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 12 del 10/05/2012;

Vista la fattura N. AL01507721 del 29/01/2019 trasmessa dalla VODAFONE Italia S.P.A., per il servizio di che trattasi, ed acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 31.01.2019 al N.934 per un importo complessivo di €. 924,27 di cui Euro 166,67 per IVA 22%;

Considerato che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore, dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto;

Che così come previsto dalla L. 136/2010, come interpretata e modificata dalla L. n. 217/2010, è stato chiesto all'Autorità di Vigilanza il seguente **CIG: Z7128B5F53**;

Fatto presente che è stata effettuata la verifica art. 30 comma 5 del D. lgs 50/2016, dalla quale risulta che la ditta è in regola fino alla data del 11.06.2019 giusto DURC che si allega in copia;

Accertata la regolarità della fattura suddetta;

Considerato che detto servizio di telefonia è stato regolarmente effettuato;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 30/04/1991 n. 10, le motivazioni esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di liquidare alla Società VODAFONE Italia S.P.A. con sede a Ivrea in Via Jervis, 13 02406330841 la somma di € 924,27 di cui € 166,67 per IVA al 10% (Scissione pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72 introdotto dal comma 629 dell'art. 1 della legge n. 190/2014) giusta fattura n. N. AL01507721 del 29/01/2019.
3. Di accreditare la somma di € 757,60 sul conto corrente IBAN: IT 69 W 03069 09400 100000008461;
4. Di imputare la complessiva somma di € 924,27 al pertinente capitolo del bilancio in corso di approvazione.
5. Di dare atto che nel caso il pagamento dovesse essere effettuato oltre i termini indicati nelle verifiche effettuate da questo servizio e in premessa citate, le stesse devono essere reiterate a cura del sottoscrittore del mandato di pagamento.