



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 10 del 13/01/2022 Reg. N. Servizio 1 del 11/01/2022

OGGETTO LIQUIDAZIONE VODAFONE spa SCHEDE SIM TELECAMERE "RIFIUTI ABBANDONATI" – periodo ott-nov 202

CIG: ZBC3188CFD

VISTO:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n° 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Sindacale n. 5 del 27/09/2021 con cui si nominava l'ing. Francesca Di Lascio Responsabile dell'area Tecnica - LL.PP.;

PREMESSO CHE:

- con determinazione Reg. n° Gen. 258 del 25/06/2021 Reg. N. Servizio 29 del 25/06/2021, veniva affidato il servizio e la fornitura di schede usim per la trasmissione dei dati riguardanti le telecamere del progetto "rifiuti abbandonati alla società VODAFONE ITALIA S.P.A.;
- la società VODAFONE ITALIA S.P.A. ha presentato per la liquidazione la seguente fattura, per l'importo complessivo di € 92,72:

data fattura	numero fattura	periodo	imponibile	iva 22%	totale
14/12/2021	AN22300030	Ott-Nov 21	€ 76,00	€ 16,72	€ 92,72

- che è stato acquisito il DURC regolare prot. INAIL_29542925 del 09/10/2021 con scadenza 06/02/2022;

DETERMINA

- 1) **DI RENDERE** la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 2) **DI LIQUIDARE**, a favore della ditta VODAFONE ITALIA S.P.A. con sede in Ivrea (TO) in Via Jervis n° 13 P. IVA 08539010010, per il servizio e la fornitura di schede usim per la trasmissione dei dati riguardanti le telecamere del progetto “rifiuti abbandonati”, la somma di € 76,00 IVA esclusa pari ad € 16,72 per un totale di € 92,72:

data fattura	numero fattura	periodo	imponibile	iva 22%	totale
14/12/2021	AN22300030	Ott-Nov 21	€ 76,00	€ 16,72	€ 92,72

- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva da liquidare, pari a € 92,72 trova copertura finanziaria sul capitolo 1231.4 piano finanziario 1.03.02.05.001 imp. 552/2021.
- 4) **DI TRASMETTERE** la presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
MASTRANGELO GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 12/01/2022

Responsabile AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA
F.to Ing. Francesca DI LASCIO

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.001		1.2	1231.4		2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 552	€ 876,02	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

VODAFONE ITALIA S.p.A.
Codice Fiscale: 93026890017 - P.Iva: 08539010010

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. AN22300030/21

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.001		1.2	1231.4		2022
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 552	€ 876,02	N. 0	€ 0,00	N. 4	€ 92,72

Descrizione Creditore

VODAFONE ITALIA S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. AN22300030/21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, li: **13/01/2022**

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.05.001	1.2	1231.4	Liquidazione fattura n. AN22300030/21	876,02	2021	552

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.05.001	1.2	1231.4	Liquidazione fattura n. AN22300030/21	92,72	4

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **14/01/2022** al N. **28**.

Il Responsabile della Pubblicazione
FERRARO TOMMASO

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li **14/01/2022**

Responsabile AREA TECNICA - EDILIZIA
PRIVATA

Ing. Francesca DI LASCIO