Copia Albo

Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 31 Data: 17/03/2020	**OGGETTO:** **Servizio Telefonico Rete Fissa e Connettività - Impegno e Liquidazione fatture Vodafone Italia Spa.- periodo 16 ottobre 2019 – 15 dicembre 2019**

L\'anno 2020 il giorno 17 del mese di marzo alle ore 9 e minuti 10 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco legittimato all'adozione del presente provvedimento con decreto del Commissario Prefettizio n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019;

Dato atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;

P R E M E S S O

Che il Comune di Sant'Agata di Esaro ha stipulato con Vodafone Italia SpA contratti inerenti il servizio telefonico e connettività presso le proprie strutture;

Visto la fattura trasmessa da Vodafone Italia Spa così distinta:

N°	FORNITURA	Numero Documento	Data Documento	IMPORTO	CAPITOLI
1	Servizio Telefonico + Connettività	ZZ10501122	09.03.2020	774,54	82,118,580
			TOTALE	774,54	

VISTO il D.M. 27.02.2020 che differisce al 30.04.2020 iI termini per l'approvazione del Bilancio 2020/2020;

Considerato che la predetta fornitura ricade nella fattispecie di esenzioni disposta dal Titolo II - art. 15 del D.Lgs n. 50/2016;

Visto il DURC, prot. INPS_19196494 da cui risulta che la Ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 05.06.2020;

Ritenuto dover provvedere all'impegno e liquidazione della fattura suindicata;

Visto lo statuto comunale, il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n 267;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/1990:

Di impegnare e Liquidare, per i motivi sopra specificati, alla Vodafone Italia Spa Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08539010010 la somma di € 774,54 a saldo della fattura sopra specificata per il periodo 16 ottobre 2019 – 15 dicembre 2019;

Di Provvedere al pagamento della somma € 774,54, secondo le modalità concordate nel contratto del Servizio Telefonico da imputare al Cap. 82, 118,580;

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Sant'Agata di Esaro, come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutive;

Di trasmettere la presente Determinazione all'Ufficio Amministrativo/Contabile per l'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario corrispondente al seguente IBAN: IT20001000093026890017;

Sant'Agata di Esaro, lí 24/03/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to **Arch. GERVASI Francesco**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 82, 118,580 data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 24/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **Rag. IANNUZZI Francesco**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 125 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune dal per **15** giorni consecutivi.

Sant'Agata di Esaro, lí 24/03/2020

Il Messo Comunale
F.to **Vincenzo PIPERNO**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Sant'Agata di Esaro, lí 24/03/2020

Il Responsabile del Settore
F.to **Arch. GERVASI Francesco**