COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Settore Affari Generali

N. 37 del 07-02-2023

N. Generale 81 del 08-02-2023

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AP00905419 DEL 20-01-2023,- BENEFICIARIO VODAFONE S.P.A.

CIG: Z9A38DEB1D

Il Responsabile di Settore

Nominato con Determinazione Commissione Straordinaria n. 16 del 31/12/2021;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

Vista la Legge n. 241/90 e succ. m. e ii., ove all' art. 5 commi 1 e 2 dispone in tema di Responsabile del procedimento;

Vista l'allegata proposta n. 38 del 01-02-2023, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del procedimento Caterina Caruso;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi del disposto ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale;

Accertato che sono state ripestate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C. T. 2021/2023, aggiornamento anno 2020 approvato con deliberazione di G.M. n. 28 del 29.03.2021;

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;

Vista la L.R. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Caterina Caruso, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Attesa la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000.

IL Respons. di Settore
Enza Maniscalco
(Firmato digitalmente)

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore Affari Generali

1-1-4 SISTEMI INFORMATICI - COMUNICAZIONE - TRASPARENZA

Preliminare n. **38** del **01-02-2023**

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AP00905419 DEL 20-01-2023,- BENEFICIARIO VODAFONE S.P.A.

Il Responsabile del procedimento

Visto che con Determina Sindacale n.15 del04/11/2019 veniva nominato Responsabile per la Transizione al Digitale la Sig.ra Caruso Caterina;
Vista la Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.7 del 24/09/2021 di modifica dell'Organigramma e Funzionigramma e assegnazione delle risorse umane,in cui veniva integrato l'Ufficio Sistemi informatici, Comunicazione e Trasparenza al Servizio Affari Generali;
Vista la Determina Dirigenziale n.932 del 29/09/2021 in cui veniva integrato l'Ufficio Sistemi informatici, Comunicazione e Trasparenza al Servizio Affari Istituzionali e nominato il Responsabile dell'Ufficio la Sig.ra Caruso Caterina;
Visto l'impegno di spesa assunto, per l'anno 2022 con Determina Dirigenziale n.1107 del18/11/2021;
Vista la fattura Vodafone Italia SPA n. AP 00905419 del 20/01/2023, periodo 17/11/2022 –16/01/2023, di €.4.463,02 IVA compresa, trasmessa tramite piattaforma fatturazione elettronica Prot. n. 1502 del 24.01.2023;
Vista la Dichiarazione del Conto Corrente Dedicato depositato agli atti d'ufficio;
Visto il DURC in corso di validità, assunto in atti, dal quale si evince la regolarità contributiva del fornitore, Prot.INPS_36622121;
Verificata la regolarità della fornitura;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura suindicata;
Rilevato inoltre che trattasi di spesa obbligatoria, per cui il mancato pagamento comporterebbe oneri aggiuntivi con eventuale interruzione del servizio di telefonia fissa

mobile ed internet, il che significherebbe paralizzare i servizi;
Vista la delibera G.M. n. 86 del 25/07/2016, dalla quale si evince la priorità delle utenze;
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce della efficacia, efficienza, correttezza e regolarità dell'azione amministrativa;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che nel presente dispositivo si intendono tutte riportate e trascritte:
Di liquidare la suddetta fattura Vodafone Italia SPA n. AP 00905419 del 20/01/2023, periodo 17/11/2022–16/01/2023, di €.4.463,02 IVA compresa, ed i disporre il mandato di pagamento come di seguito riportato: €.3.658,22, in favore della Vodafone Italia SPA – sede legale Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO) P.I.08539010010, presso la Banca Intesa San Paolo, filiale 1876 Via Giuseppe Verdi n. 8 Milano, IBAN:IT 74I0306909400100000009594;
Di imputare:

- la somma di €. 95,24. ai RR.PP. del cod. bilancio 01.02-1.03.02.05.001 del cap.1264 ,
- la somma di €. 2.417,52 ai RR.PP. del cod. 01.01-1.03.02.05.001 del cap. 442,
- la somma di €. 450,26 ai RR.PP. del cod. 01.06-1.03.02.05.001 del cap. 4144
- la somma di €. 1.500,00 ai RR.PP. del cod. 04.02-1.03.02.05.001 del cap. 11224,

per un totale di €. 4.463,02, del bilancio di previsione 2023 in fase di elaborazione, come da impegno assunto con Determina Dirigenziale n.1107/2021;
Di annotare sul mandato di pagamento che le spese bancarie per l'ordine di bonifico sono a carico dell'Amministrazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Caterina Caruso
(Firmato elettronicamente)

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.