



In Liquidazione
(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna in Liquidazione)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

* * * * *

DETERMINAZIONE

N. 328 del registro

Del 01-10-2024

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura n. AQ08699375 del 28 settembre 2024 - Vodafone Italia S.p.A.

CIG: B33AAF1948

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

VISTA la deliberazione del Liquidatore con i poteri del C.d.A. n. 1 del 18/09/2024 con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Segretario del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa in Liquidazione al Dott. Francesco Paolo Buscemi;

VISTA la deliberazione Presidenziale n. 50 del 30/11/2023, con la quale viene nominato il Dott. Francesco Paolo Buscemi quale Direttore segretario dell'Ente, ratificata con delibera n. 53 del C.d.A. del 22/12/2023;

VISTA la determina n. 23 del 05/02/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa dell'area sportivo-tecnica all'Arch. Marco Crisafulli;

PREMESSO che necessita provvedere al pagamento delle fatture ricevute per la fornitura di telefonia e fornitura di telefoni, tablet e dispositivi, emesse da Vodafone Italia S.p.A, con sede a Ivrea (TO) n. 13, P:I: 08539010010;

VISTA ed esaminata la fattura n.AQ08699375 del 28/09/2024, assunta al prot. di questo Ente al n. 3789 del 30/09/2024, afferente la fornitura di telefonia e servizi periodo dal 27/07/2024 – 24/09/2024, da cui si evince una spesa complessiva di € 2.590,16 iva compresa;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";
- il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione Pubblica";
- la Legge n. 241/1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii., avente per oggetto il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- lo Statuto Consortile;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 31.1.2024, ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 26.2.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2024-2026;

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31.1.2024, ratificata con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 26/2/2024, con la quale è stato approvato il Piano Programma 2024-2026;

PROPONE

1. Impegnare l'importo sotto indicato:

COD BILANCIO	CAPITOLO	ANNO IMPUTAZIONE
01.02-1.03.02.05.001	10400	2024

CREDITORE	SEDE	IMPORTO
VODAFONE ITALIA SPA	IVREA (TO)	€ 2.590,16

2. Liquidare:

TIPO	N.	DATA	IMP. LORDO	EMITTENTE
FATTURA	AQ08699375	28/09/2024	€ 2.590,16	VODAFONE ITALIA SPA

3. dare atto che:

è stato operato il riscontro sulla regolarità della prestazione e/o sulla rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;

il Cig dell'operazione è: **B33AAF1948**;

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

5. di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

6. di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativo di pagamento del predetto importo dando atto che: trattasi di spesa non soggetta all'obbligo della verifica di cui all'art.48 bis del DPR 602/1973, prima di procedere al pagamento

il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto IBAN;

██████████;

va trattenuta l'IVA esposta nella fattura per il successivo versamento della stessa all'erario, ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione dello stesso;

9. di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs 39/2013 nè in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dalla normativa vigente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio, saranno assolti

gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Enna, 30-09-2024

Il Funzionario E.Q.
F.to (Arch. Marco Crisafulli

IL Direttore - Segretario

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L. n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147/bis del D.lgs. n.267/2000;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico-Sportivo, sopra riportata, facendola propria integralmente.

Enna, 01-10-2024

IL Direttore - Segretario
F.to (Dott. Francesco Paolo Buscemi)

VISTO: in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

Impegno N. 278 del 01-10-2024 a Competenza CIG B33AAF1948	
5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 10400 / Articolo SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	
Causale	Impegno e liquidazione fattura n. AQ08699375 del 28 settembre 2024 - Vodafone Italia S.p.A.
Importo 2024	Euro 2.590,16

Liquidazione N. 457 del 01-10-2024	
Su Impegno N. 278 del 01-10-2024 a Competenza approvato con Atto n. 328 Determine del Consorzio del 01-10-2024 avente per oggetto Impegno e liquidazione fattura n. AQ08699375 del 28 settembre 2024 - Vodafone Italia S.p.A. CIG B33AAF1948	
5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 10400 / Articolo SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	
Causale	Impegno e liquidazione fattura n. AQ08699375 del 28 settembre 2024 - Vodafone Italia S.p.A.
Importo	Euro 2.590,16

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1206 VODAFONE	IT741030690940010 0000009594	AQ08699375 del 28-09-2024	2.590,16	2.590,16		18-10-2024
<i>Ritenute documento</i>						
Split commerciale 22%			1.751,08	385,24	22,00%	
Totale ritenute documento			1.751,08	385,24		

Enna, 01-10-2024

Il Resp.le Servizi Finanziari p.t

F.to (Dott. Buscemi Francesco Paolo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suddetta determinazione è pubblicata in albo pretorio dal 01-10-2024 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Enna, li 01-10-2024

Il Resp.le della Pubblicazione

F.to (Gianfranco Colina)