



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

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

*** * * * ***

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 28 del registro

Del 03-02-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura n AR00304687 del 28-01-2025 CIG B33A828CE4 fattura n AR00304687 del 28-01-2025 CIG Z2B252E41D fattura n AR00304687 del 28-01-2025 CIG B33A828CE4 beneficiario Vodafone

CIG:

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

VISTA la deliberazione del Liquidatore con i poteri del C.d.A. n. 1 del 8/01/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Segretario del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa in Liquidazione al Dott. Francesco Paolo Buscemi per l'anno corrente;

VISTA la determina n.6 del 13/01/2025, 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 e dispositivi, emesse da Vodafone Italia S.p.A, con sede a Ivrea (TO) n. 13, P:I: 08539010010;

RICHIAMATE le determinazioni n.39 del 28/02/2024 e n. 329 del 1 ottobre 2024 con le quali è stata impegnata la spesa del servizio di che trattasi;

VISTA ed esaminata la fattura n.AR00304687 del 28/01/2025 assunta al prot. di questo Ente al n. 219 del 29/01/2025, afferente la fornitura di telefonia e servizi da cui si evince una spesa complessiva di € 2.556,00 iva compresa;

ACCERTATO che la somma suddetta risulta regolarmente accantonata nei Residui 2024 sul Capitolo 10400 codice SIOPE 01.02-1.03.02.05.001;

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;
- la Deliberazione n. 3 del 10 Ottobre 2024 del Commissario Liquidatore del Consorzio con i poteri del C.d.A. con la quale si adotta lo schema di rendiconto per la gestione dell'esercizio finanziario 2023 ;
- la Deliberazione n. 1 del 23 Ottobre 2024 del Commissario Liquidatore del Consorzio con i poteri dell'Assemblea Consortile con la quale si approva l'adozione rendiconto per la gestione dell'esercizio finanziario 2023, giusta Delibera del Liquidatore adottata con i poteri del CdA nr.3 del 03 Ottobre 2024;
- la Deliberazione n. 2 del 21 novembre 2024 del Commissario Liquidatore del Consorzio con i poteri dell'Assemblea Consortile con la quale si approva la 2^ variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026;

PROPONE

Per gli ampi motivi esposti in narrativa

1. di liquidare l'importo sottoindicato :

CREDITORE	PARTITA IVA	SEDE	IMPORTO
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	IVREA	€ 2.556,00

COD BILANCIO	CAPITOLO	ANNO IMPUTAZIONE
01.02-1.03.02.05.001	10400	2024

2. relativo alla seguente fattura:

Tipo	n.	Data	Importo lordo	Emittente
Fattura	AR00304687	28.01.2025	€. 2.556,00	VODAFONE ITALIA SPA

3. 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;
4. l CIG dell'operazione sono: **Z2B252E41D – B33A828CE4**;
5. 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; [REDACTED];
 - va trattenuta l'IVA esposta nella fattura per il successivo versamento della stessa all'erario, ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. 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, 03-02-2025

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, 03-02-2025

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

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

Liquidazione provvisoria N. 27 del 03-02-2025	
Su Impegno N. 23 del 28-02-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 39 Determine del Consorzio del 28-02-2024 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA UTENZE TIM S.P.A. ANNO 2024. CIG Z2B252E41D	
5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 10400 / Articolo SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TIM S.P.A. ANNO 2024.
Importo	Euro 212,00
Beneficiario 53 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT63Z0200809440000005504328	

Liquidazione provvisoria N. 28 del 03-02-2025	
Su Impegno N. 279 del 01-10-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 329 Determine del Consorzio del 01-10-2024 avente per oggetto Impegno Vodafone S.p.A. servizio connettività voce + dati. CIG B33A828CE4	
5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 10400 / Articolo SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	
Causale	Impegno Vodafone S.p.A. servizio connettività voce + dati.
Importo	Euro 2.344,00

Liquidazione N. 31 del 03-02-2025
--

Su Impegno N. 23 del 28-02-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 39 Determine del Consorzio del 28-02-2024 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA UTENZE TIM S.P.A. ANNO 2024.
CIG Z2B252E41D

5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa

Capitolo 10400 / Articolo
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE

Causale IMPEGNO DI SPESA UTENZE TIM S.P.A. ANNO 2024.

Importo Euro 212,00

Beneficiario 53 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA

Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT63Z0200809440000005504328

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1206 VODAFONE	IT74I030690940010 0000009594	AR00304687 del 28- 01-2025	2.556,00	212,00	Z2B252E41D	

Ritenute documento

Split commerciale 22%	1.723,08	379,08	22,00%
Totale ritenute documento	1.723,08	379,08	

Liquidazione N. 32 del 03-02-2025

Su Impegno N. 279 del 01-10-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 329 Determine del Consorzio del 01-10-2024 avente per oggetto Impegno Vodafone S.p.A. servizio connettività voce + dati.
CIG B33A828CE4

5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa

Capitolo 10400 / Articolo
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE

Causale Impegno Vodafone S.p.A. servizio connettività voce + dati.

Importo Euro 2.344,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1206 VODAFONE	IT74I030690940010 0000009594	AR00304687 del 28- 01-2025	2.556,00	453,84	B33A828CE4	
				1.890,16	B33A828CE4	17-02-2025

Ritenute documento

Split commerciale 22%	1.723,08	379,08	22,00%
Totale ritenute documento	1.723,08	379,08	

Enna, 03-02-2025

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 05-02-2025 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Enna, li 05-02-2025

Il Resp.le della Pubblicazione

F.to (VALERIA AMATO)