

COPIA



Comune di Zagarise

Settore Amministrativo

Repertorio delle determinazioni
N° 163 del 27/03/2024
Del REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.35 DEL 12/03/2024

LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZI DI
COMUNICAZIONE DITTA NEW NET SRL

IL RESPONSABILE AREA
f.to(Sig. Aquilina Guerra)

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di marzo negli uffici dell'Ente

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visti: il TUEL n. 267/2000;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 14 del 01/02/2018 e modificato con Delibera di G.C. n. 05 del 01/02/2022;

il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 23/06/2023; lo Statuto Comunale; il Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 (GDPR) ed in particolare l'art. 13 relativo al trattamento dei dati personali;

il D.Lgs. n.165/2001, art.4 in relazione agli indirizzi politico-amministrativi, funzioni e responsabilità;

la deliberazione di C.C. n. 08 del 11/03/2024, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2024/2026 (art. 170, comma 1, del d.lgs. N. 267/2000); la delibera di C.C. n. 09 del 11/03/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;

Richiamati: il decreto sindacale n. 1901 del 17/07/2023, con il quale il è stato attribuito al sottoscritto la responsabilità dell'Area in intestazione, ai sensi dell'ex art. 107 del T.U. n.267/2000 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

il Codice di comportamento vigente e rilevato che non sussistono condizioni di conflitto di interessi o incompatibilità del sottoscritto per l'adozione del presente provvedimento;

Rilevato che il Comune ha stipulato con la New net srl, a suo tempo, appositi contratti per l'abbonamento dei servizi di comunicazione presso le strutture di proprietà dell'Ente (Torre Normanna, campetti, centro informazione, ecc.)

Vista la determina d'impegno n. 623/2023

Viste le seguenti fatture trasmesse per la liquidazione;

N. 773 DEL 15.09.2023 DI EURO 71,98
N. 775 DEL 15.09.2023 DI EURO 24,40
N. 847 DEL 16.10.2023 DI EURO 32,45
N. 846 DEL 16.01.2023 DI EURO 53,68
N. 929 DEL 15.11.2023 DI EURO 71,98
N. 931 DEL 15.11.2023 DI EURO 24,40

Accertata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Che la premessa forma parte integrante del presente atto;
2. per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati di liquidare la somma di euro 278,89 iva compresa in favore della ditta **New net srl** t con sede a Zagarise Località Brunara 3/A, P.I. 03806510792, per il servizio di connessione a internet presso le strutture di proprietà dell'Ente annualità 2022;
3. Di imputare l'importo di euro 300,00 ai cap. 274.3 in conto residui;
4. Di DARE ATTO che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015;
5. Di DISPORRE il pagamento dell'iva al 22% nell'importo di €. **53,24** secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
6. pubblicare la presente all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

Dettaglio Fattura:

Numero Fattura	Data Fattura	Importo	Progressivo Fattura
929/C	15/11/2023	71,98	531
Per abbonamento VI Bimestre servizi comunicazione fornitura in via CORSO GARIBALDI, 4 88050 ZAGARISE			

Dettaglio Fattura:

Numero Fattura	Data Fattura	Importo	Progressivo Fattura
846/C	16/10/2023	53,68	482
Per abbonamento VI Bimestre servizi comunicazione fornitura in via CORSO GARIBALDI, 4 88050 ZAGARISE			

Dettaglio Fattura:

Numero Fattura	Data Fattura	Importo	Progressivo Fattura
847/C	16/10/2023	32,45	481
Per abbonamento V Bimestre servizi comunicazione fornitura in via CORSO GARIBALDI, 4 88050 ZAGARISE			

Dettaglio Fattura:

Numero Fattura	Data Fattura	Importo	Progressivo Fattura
773/C	15/09/2023	71,98	473
Per abbonamento V Bimestre servizi comunicazione fornitura in via CORSO GARIBALDI, 4 88050 ZAGARISE			

Dettaglio Fattura:

Numero Fattura	Data Fattura	Importo	Progressivo Fattura
----------------	--------------	---------	---------------------

931/C	15/11/2023	24,40	533
Per abbonamento VI Bimestre servizi comunicazione fornitura in via CORSO GARIBALDI, 4 88050 ZAGARISE			

Dettaglio Fattura:

Numero Fattura	Data Fattura	Importo	Progressivo Fattura
775/C	15/09/2023	24,40	474
Per abbonamento V Bimestre servizi comunicazione fornitura in via CORSO GARIBALDI, 4 88050 ZAGARISE			

Zagarise, 27/03/2024

IL RESPONSABILE AREA
f.to(Sig. Aquilina Guerra)

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 183, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

rilascia parere: **Favorevole**

Data: **27/03/2024**

**IL RESPONSABILE AREA
CONTABILE**

Rag. Tommaso Luciano Bruno

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

ESTREMI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Impegno Contabile N.	Data Impegno	Importo Impegno	Missione Programma	Piano Finanziario	Capitolo	Anno Esercizio
794	31/12/2023	€ 300,00	1.4	1.03.02.05.001	182.3	2023

Data **27/03/2024**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Tommaso Luciano Bruno

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO AI SENSI DELL'ART. 184 COMMA 4 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

Si dispone la liquidazione della spesa ai sensi dell'art.184, a seguito dei riscontri e controlli contabili.

IMPORTO TOTALE 278,89

Data **27/03/2024**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Rag. Tommaso Luciano Bruno

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del " codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgs 82/2005)