

## RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

**PREMESSO CHE** con determinazione Dirigenziale RCG - 168/2024 del 09/02/2024, si aderiva alla convenzione Consip "TELEFONIA MOBILE 9" gestita da Vodafone Italia SpA, Via Jervis 13, - 10015 Ivrea (TO), P. IVA 08539010010, C.F. 93026890017 per la "fornitura del servizio BPP Nazionale (Ricaricabile) 24 mesi". **CIG B0440C8F41**

**VISTO CHE** la ditta Vodafone Italia SpA faceva pervenire regolare fattura n. AQ05149464 del 29/05/2024, prot. n. 0027258/2024 acquisita al RUF. n. 1657/2024 del 03/06/2024 per un importo totale di € 35,38 Iva Inclusa per "Noleggio di n. 1 SIM BPP Nazionale (Ricaricabile) 24 mesi - 17 marzo 2024 - 16 maggio 2024".

### **VISTO:**

- la regolarità della fattura del servizio effettuato;
- che la spesa è stata regolarmente prevista sul capitolo 35/75 BILANCIO 2024, impegno n. 254/2024.

### **CONSIDERATO CHE:**

- il conto su cui liquidare corrisponde a quello dichiarato dalla Ditta, trasmessa ai sensi di legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi Finanziari" (ALL1);
- il documento unico di regolarità contributiva dal quale risulta la regolarità dei versamenti INPS ed INAIL, agli atti del Servizio scrivente (ALL2).

**RITENUTO** dover provvedere al pagamento della fornitura in oggetto.

**PRESO ATTO** dell'esito NEGATIVO delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 e seguenti del regolamento comunale delle entrate.

**VISTO E RICHIAMATO** l'art. 1 comma 629 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le P.A. acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split Payment).

## **PER QUANTO SUESPOSTO SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

**Il pagamento** della fattura suindicata per un importo complessivo di € 35,38 Iva Inclusa sul **capitolo 35/75 imp. 254/2024** ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con accredito bancario su: INTESA SAN PAOLO - N° **IT74I0306909400100000009594**.

**Di dare atto che** la presente fattura, è soggetta al sistema della **Split Payment** in quanto fattura emessa successivamente alla data del 1 gennaio 2015.

**Di disporre** il pagamento dell'IVA al 22% per l'importo di € 6,38 secondo le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione, con prelievo sul **capitolo 35/75 imp. 254/2024**.



## **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;**

**verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;**

**visti:**

- **l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di Servizio;**
- **lo Statuto Comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;**
- **l'art. 183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;**
- **l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.**

### **DETERMINA**

**di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;**

**dare atto che la presente determina:**

- **è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;**
- **va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;**
- **il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'Ente.**

**Il Dirigente**