



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 4 DI RAGUSA

L. R. N. 19/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 23 data 01/04/2025 Nr Gen. 30	Oggetto: PAGAMENTO FATTURA VODAFONE ITALIA SPA N. AR00925086 DEL 21/03/2025 DI € 386,62 IVA INCLUSA PER IL PERIODO 17 GENNAIO 2024 AL 16 MARZO 2025. CIG: Z7F3954242
--	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI l'art. 184 D.Lgs. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n.118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la Determinazione del Direttore n. 23/2022 con la quale si è proceduto effettuare impegno pluriennale di spesa per la linea internet degli uffici dell'A.T.I. Ragusa per un importo biennale pari ad € 4.620,00 IVA inclusa al cap. 5, missione 1 programma 8, titolo 1 del Bilancio di Previsione dell'A.T.I. Ragusa 2022-2024, giusto impegno pluriennale di spesa n. 3/2022, come di seguito riportato:

- € 2.310,00 per l'anno 2023;
- € 2.310,00 per l'anno 2024.

DATO ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Gaetano Rocca, Direttore incaricato dell'ATI Ragusa e che il codice identificativo gara (CIG) è **CIG: Z7F3954242**;

VISTA la fattura Vodafone Italia Spa n. AR00925086 del 21/03/2025 di € 386,62 IVA inclusa per il periodo 17 gennaio 2025 al 16 marzo 2025.

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni e/o forniture eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità/quantità dei lavori e/o forniture e/o servizi, e ritenuti i prezzi congrui e/o conformi alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTO il D.U.R.C. on-line con risulta in fase di verifica e che il pagamento della suddetta fattura sarà subordinato all'esito della verifica;

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, così come modificato dalla Legge 205/2017 recante disposizioni in materia di verifica dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni superiori a cinquemila euro;

VISTA la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

VISTA la dichiarazione, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. 2025-2027;

CONSIDERATO che l'A.T.I. Ragusa sta svolgendo la propria attività amministrativa per l'anno 2025 in Esercizio Provvisorio e che il Bilancio di Previsione 2025-2027 risulta in fase di redazione.

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

ATTESO CHE la spesa complessiva di € 386,62 comprensiva di IVA capienza al cap. 5, missione 1 programma 8, titolo 1 dell'Esercizio Provvisorio 2025 dell'A.T.I. Ragusa, giusto impegno pluriennale di spesa n. 3, al seguente codice SIOPE U.1.03.01.02.006.

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato dalla Assemblea dei Rappresentati in data 11.10.2019 (verbale n. 1/19);

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- 1) di liquidare la fattura n. AR00925086 del 21/03/2025 di € 386,62 IVA inclusa per il periodo 17 gennaio 2025 al 16 marzo 2025, trasmessa dalla VODAFONE ITALIA S.P.A. P.I.: 93026890017, **di cui € 322,18 per importo netto**, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione inerente la comunicazione del conto corrente dedicato sul quale accreditare le somme secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2) dare mandato al Servizio Finanziario di effettuare **il versamento dell'IVA pari ad € 64,44** quale imposta all'Erario per la fattura n. AR00925086 del 21/03/2025, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia.
- 3) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 4) di imputare la superiore spesa al cap. 5, missione 1 programma 8, titolo 1 dell'Esercizio Provvisorio 2025 dell'A.T.I. Ragusa, codice SIOPE U.1.03.01.02.006, ove è stato assunto l'impegno pluriennale di spesa n. 3;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Assemblea Territoriale Idrica, nella sezione "Atti Amministrativi" ai sensi della L.R. n. 22/2008.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Massimo Gulino

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con Determinazione del Presidente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.