



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

Piazza Bellacera,1
92020 COMITINI (AG)

Tel. 0922/600500-029
Fax 0922/600386

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Nr. 39 del 24/02/2022

Nr. 101 del 28/02/2022

OGGETTO: Liquidazione fatture TIM SpA per la fornitura telefonia e rete internet. - Periodo: -
Ottobre/Novembre 2021
CIG: Z932B59082

PREMESSO:

- che con determina n. 343/19 è stata affidata alla società "TELECOM ITALIA S.P.A", con sede in via Gaetano Negri, 1 -20100 Milano- P. Iva 00488410010, la fornitura e l'istallazione del servizio integrato denominato "NICI SMART" per il servizio di telefonia fissa e connessione dati per gli uffici del comune di Comitini e delle scuole;
- che con la determina sopra citata è stato preso l'impegno n. 713 per l'anno 2020 ed imp.n 714 per l'anno 2021 al capitolo 1065 "spese per il funzionamento uffici comunali";
- che con scrittura privata n. 11 del 23 dicembre 2019 è stato sottoscritto il contratto di fornitura e l'istallazione del servizio integrato denominato "NICI SMART" per il servizio di telefonia fissa e connessione dati per gli uffici del comune di Comitini e delle scuole, con la società "TELECOM ITALIA S.P.A", con sede in via Gaetano Negri, 1 -20123 Milano- P. Iva 00488410010;
- che dalla Società TIM SpA sono state emesse in data 20/12/2021 per il periodo OTTOBRE/NOVEMBRE le seguenti fatture/bollette relative agli impianti delle sedi comunali e delle scuole:

Prima nota	Linea telefonica	Ubicazione	fattura	Causale Periodo	Imponibile	Importo
8242	0922600220	Scuola elem/ media	8V00417923	Ottobre/Novembre 21	€ 62,60	€ 75,80
8238	0922600330	Sede Comunale	8V00418822	Ottobre/Novembre 21	€ 62,60	€ 75,80
8240	0922600029	Sede Comunale	8V00417702	Ottobre/Novembre 21	€ 214,80	€ 261,00
8241	0922600100	Scuola Materna	8V00419155	Ottobre/Novembre 21	€ 68,38	€ 83,41
8237	0922600359	Biblioteca Comunale	8V00419639	Ottobre/Novembre 21	€ 106,02	€ 128,37
8329	Internet		8V00419634	Ottobre/Novembre 21	€ 836,14	€ 923,35
8236	Internet		8V00418904	Ottobre/Novembre 21	€ 759,06	€ 924,06
TOTALE					€ 2.109,60	€ 2.471,79

- che la spesa complessiva di € 2.471,79 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1065 impegno n. 714 del bilancio esercizio finanziario 2021;
- che a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione descritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma;
- **Dare Atto** che la necessita procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 2.471,79 per il

periodo **Ottobre/Novembre 2021**, con imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1065 impegno n. 714 giusta DD n 343/19;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito sul portale INAIL;

Visto il Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture in economia;

Vista la L. 142/90 e ss.mm.ii così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii;

Vista la L.r. n 7/92;

Visto il TU.BE.LL approvato con D.lgs. 267/2000;

Vista la L.R. n 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto L'O.R.EE.LL.

Per tutto quanto sopra specificato,

Si propone

Quando in premessa fa parte sostanziale ed integrante della presente determinazione:

DI LIQUIDARE e pagare ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, alla società "TELECOM ITALIA S.P.A", Milano- P. Iva 00488410010 l'importo complessivo di **€ 2.471,79** per il periodo Ottobre/Novembre **2021** che trova imputazione al cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1065 impegno n. 714 Giusta DD n 343/19, così come di seguito riassunta :

Prima nota	Linea telefonica	Ubicazione	fattura	Causale Periodo	Imponibile	Importo
8242	0922600220	Scuola elem/ media	8V00417923	Ottobre/Novembre 21	€ 62,60	€ 75,80
8238	0922600330	Sede Comunale	8V00418822	Ottobre/Novembre 21	€ 62,60	€ 75,80
8240	0922600029	Sede Comunale	8V00417702	Ottobre/Novembre 21	€ 214,80	€ 261,00
8241	0922600100	Scuola Materna	8V00419155	Ottobre/Novembre 21	€ 68,38	€ 83,41
8237	0922600359	Biblioteca Comunale	8V00419639	Ottobre/Novembre 21	€ 106,02	€ 128,37
8329	Internet		8V00419634	Ottobre/Novembre 21	€ 836,14	€ 923,35
8236	Internet		8V00418904	Ottobre/Novembre 21	€ 759,06	€ 924,06
TOTALE					€ 2.109,60	€ 2.471,79

DI ACCREDITARE la somma complessiva di **€ 2.471,79** alla società "TELECOM ITALIA S.P.A", con sede in via Gaetano Negri, 1 -20123 Milano- P. Iva 00488410010 sul codice IBAN: **IT08K0200809440000500009559**;

Visto l'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 comma 2 " Nel corso della gestione provvisoria l'ente può - assumerne solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";

DARE ATTO che le fatture di che trattasi sono soggette al regime dello split payment.

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line ai soli fini di conoscenza e trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Antonella Iannuzzo

Il Responsabile del Settore Tecnico

Vista la proposta di determinazione redatta dal responsabile del procedimento, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;

Richiamata la Determina Sindacale n. 3/22 con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile di P. O. del Settore Tecnico al sottoscritto Ing. Giovanni Gentiluomo e che con il medesimo atto gli sono state attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della L.142/90 come recepito con L.R. 23/98;

Considerato che lo stesso attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto ;

Atteso che con il medesimo atto viene demandata al Responsabile del settore tecnico l'adozione di tutti gli atti gestionali;

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica di legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
- Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

Di approvare e fare propria la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento;

Di attestare la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del TU.EE.LL.;

Di Trasmettere la presente determinazione all'ufficio segreteria per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del sito internet dell'Ente;

Di Trasmettere la presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza
Comitini, Li'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. G. Gentiluomo)

