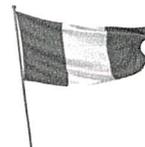




# COMUNE DI COMITINI

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

<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b> Nr. <u>57</u> del <u>11/03/2022</u>	
Nr. <u>135</u>	del <u>11-03-2022</u>
OGGETTO: Liquidazione fatture TIM SpA per la fornitura telefonia e rete internet. - Periodo: - <b>Dicembre 2021- Gennaio 2022</b> 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 10/02/2022 per il periodo **Dicembre 2021- Gennaio 2022** le seguenti fatture/bollette relative agli impianti delle sedi comunali e delle scuole:

Prima nota	Linea telefonica	Ubicazione	fattura	Causale Periodo	Imponibile	Importo
947	0922600220	Scuola elem/ media	8V00037920	Dicembre 2021- Gennaio 2022	€ 60,00	€ 73,20
943	0922600330	Sede Comunale	8V00039091	Dicembre 2021- Gennaio 2022	€ 27,10	€ 33,06
944	0922600029	Sede Comunale	8V00039531	Dicembre 2021- Gennaio 2022	€ 110,00	€ 134,20
946	0922600100	Scuola Materna	8V00039213	Dicembre 2021- Gennaio 2022	€ 76,33	€ 93,12
948	0922600359	Biblioteca Comunale	8V00037304	Dicembre 2021- Gennaio 2022	€ 100,21	€ 122,26
945	Internet		8V00039394	Dicembre 2021- Gennaio 2022	€ 835,97	€ 924,00
942	Internet		8V00037157	Dicembre 2021- Gennaio 2022	€ 756,62	€ 921,62
<b>TOTALE</b>					<b>€ 1.966,23</b>	<b>€ 2.301,46</b>

- che** la spesa complessiva di **€ 2.301,46** 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 **€ 2.301,46** per il periodo **Dicembre 2021- Gennaio 2022**, con imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1065

impegno n. 714 giusta DD n 343/19 ed imp n 72/22;

**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 T.U.E.E.L.L 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.E.E.L.L.

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 **€ 2.301,46** per il periodo **Dicembre 2021- Gennaio 2022** 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
947	0922600220	Scuola elem/ media	8V00037920	Dicembre 2021- Gennaio 2022	€ 60,00	€ 73,20
943	0922600330	Sede Comunale	8V00039091	Dicembre 2021- Gennaio 2022	€ 27,10	€ 33,06
944	0922600029	Sede Comunale	8V00039531	Dicembre 2021- Gennaio 2022	€ 110,00	€ 134,20
946	0922600100	Scuola Materna	8V00039213	Dicembre 2021- Gennaio 2022	€ 76,33	€ 93,12
948	0922600359	Biblioteca Comunale	8V00037304	Dicembre 2021- Gennaio 2022	€ 100,21	€ 122,26
945	Internet		8V00039394	Dicembre 2021- Gennaio 2022	€ 835,97	€ 924,00
942	Internet		8V00037157	Dicembre 2021- Gennaio 2022	€ 756,62	€ 921,62
<b>TOTALE</b>					<b>€ 1.966,23</b>	<b>€ 2.301,46</b>

**DI ACCREDITARE** la somma complessiva di **€ 2.301,46** 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)



