



# 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. 88 del 28/04/22                                                                                    |                |
| Nr. 226                                                                                                                                   | del 29/04/2022 |
| OGGETTO: Liquidazione fatture TIM SpA per la fornitura telefonia e rete internet. - Periodo: -<br><b>Febbraio 2022</b><br>CIG: Z1F355C0B9 |                |

### 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** con DD n 40/22 RG 96/22 si è provveduto ad impegnare la somma di € 10.997,13 necessaria per l'anno 2022 al cap 1065 imp 72

-**che** dalla Società TIM SpA sono state emesse in data 11/04/2022 per il periodo **Febbraio 2022** le seguenti fatture/bollette relative agli impianti delle sedi comunali e delle scuole:

| Prima nota    | Linea telefonica | Ubicazione          | fattura    | Causale Periodo | Imponibile        | Importo           |
|---------------|------------------|---------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 178           | 0922600220       | Scuola elem/ media  | 8V00100683 | Febbraio 2022   | € 65,00           | € 79,30           |
| 189           | 0922600029       | Sede Comunale       | 8V00099230 | Febbraio 2022   | € 120,00          | € 146,40          |
| 181           | 0922600100       | Scuola Materna      | 8V00100091 | Febbraio 2022   | € 77,62           | € 94,58           |
| 185           | 0922600359       | Biblioteca Comunale | 8V00099134 | Febbraio 2022   | € 110,19          | € 134,34          |
| 190           | Internet         |                     | 8V00099826 | Febbraio 2022   | € 811,13          | € 898,33          |
| 180           | Internet         |                     | 8V00100953 | Febbraio 2022   | € 750,00          | € 915,00          |
| <b>TOTALE</b> |                  |                     |            |                 | <b>€ 1.933,94</b> | <b>€ 2.267,95</b> |

-**che** la spesa complessiva di € **2.267,95** trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1065 impegno n. 72/22;

-**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 € **2.267,95** per il periodo **Febbraio 2022**, con imputazione al Cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1065 impegno n. 72 giusta DD n 40/22 RG n 96/22;

**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 TU.EE.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 € **2.267,95** per il periodo Febbraio **2022** che trova imputazione al cod. 1.03.02.05.004 nel capitolo 1065 impegno n. 72 giusta DD n 40/22 RG n 96/22, così come di seguito riassunta :

| Prim<br>a<br>nota | Linea<br>telefonica | Ubicazione             | fattura    | Causale<br>Periodo | Imponibile        | Importo           |
|-------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 178               | 0922600220          | Scuola elem/<br>media  | 8V00100683 | Febbraio 2022      | € 65,00           | € 79,30           |
| 189               | 0922600029          | Sede Comunale          | 8V00099230 | Febbraio 2022      | € 120,00          | € 146,40          |
| 181               | 0922600100          | Scuola Materna         | 8V00100091 | Febbraio 2022      | € 77,62           | € 94,58           |
| 185               | 0922600359          | Biblioteca<br>Comunale | 8V00099134 | Febbraio 2022      | € 110,19          | € 134,34          |
| 190               | Internet            |                        | 8V00099826 | Febbraio 2022      | € 811,13          | € 898,33          |
| 180               | Internet            |                        | 8V00100953 | Febbraio 2022      | € 750,00          | € 915,00          |
| <b>TOTALE</b>     |                     |                        |            |                    | <b>€ 1.933,94</b> | <b>€ 2.267,95</b> |

**DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **1.933,94** 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)

