



# COMUNE DI COMITINI

## Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

### SETTORE TECNICO

- Ufficio – Sportello Unico per l'Edilizia, Salvaguardia dell'ambiente, prevenzione e protezione civile-

Piazza Bellacera, n. 1 - 92020 Comitini - Tel. 0922/600330

Partita IVA 00311270847 - Codice Fiscale 80004010841 - c.c.p. 12335923

Sito Web: [www.comune.comitini.ag.it](http://www.comune.comitini.ag.it) - E-mail: [sindaco@comune.comitini.ag.it](mailto:sindaco@comune.comitini.ag.it) -  
PEC: [info@pec.comune.comitini.ag.it](mailto:info@pec.comune.comitini.ag.it)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 60 del 06 maggio 2025**

**Registro Generale N. 204 del 06 maggio 2025**

<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione fatture TIM per la fornitura di un sistema di comunicazione integrata "NICI SMART" per le sedi comunali -Codice CIG: Z7E3560578- Periodo: febbraio- marzo 2025
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO:

- che questa Amministrazione Comunale è chiamata, nel corso di ogni esercizio finanziario a liquidare le spese periodiche di carattere costante e ricorrente relative al servizio telefonia e internet delle sedi comunali;
- che con DD n. 343 del 23 dicembre 2019 si è affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, alla ditta Telecom Italia SpA, con sede in via Gaetano Negri, 1 -20100 Milano, P. IVA 00488410010, la fornitura e l'installazione del servizio integrato denominato "NICI SMART" per le sedi comunali;
- che con la determina Dirigenziale, annotata al n. 16 del 22 gennaio 2025 del Registro Generale di questo Comune è stato preso l'impegno n. 5 per il periodo gennaio 2025 -15 febbraio 2026 al capitolo 1065;
- che dalla Società TIM, in data 10 aprile 2025, sono state emesse le seguenti fatture relative al servizio di telefonia e internet delle sedi comunali e biblioteca:

Ubicazione/tel.	fattura	Imponibile	IVA 22%	importo	Prima nota
092213021274	8V00171334	€ 60,00	€ 13,20	€ 73,20	122
092213006860	8V00172022	€ 349,95	€ 76,99	€ 426,94	127
092213007954	8V00171589	€ 222,29	€ 48,90	€ 271,19	123
0922600359	8V00172265	€ 102,17	€ 22,48	€ 124,65	124
totale		€ 734,41	€ 161,57	€ 895,98	

-che la spesa di € 895,98 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.001 nel capitolo 1065-

impegno n. 5- del bilancio corrente esercizio finanziario;

-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;

**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) la quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 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;

**Visto** l'O.R.EE.LL.

Per tutto quanto sopra specificato,

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione sul cod. 1.03.02.05.001 della complessiva somma di € 895,98 nel capitolo 1065- impegno n. 5;

**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** L'O.R.EE.LL. ;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**-Richiamata la competenza di quest'ufficio**

**Per le motivazioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte**

## **SI PROPONE**

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

**LIQUIDARE** e pagare ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, l'importo totale di € 734,41 derivante dalla fattura/bolletta elencate in premessa, relativo alla telefonia e al servizio LAN degli impianti di telefonia/internet delle sedi comunali e per la fornitura del servizio linea Valore +ISDN della biblioteca per il periodo febbraio- marzo 2025, effettuata dalla società "TIM S.P.A", con sede in via Gaetano Negri, 1 -20123 Milano- P. Iva 00488410010 sul codice IBAN: IT08K0200809440000500009559;

**LIQUIDARE** e pagare € 161,57 relativa all'IVA al 22% ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190 del 13 dicembre 2014 e Decreto MEF del 23 gennaio 2015;

**IMPUTARE** la spesa di € 895,98, sul cod. 1.03.02.05.001 nel capitolo 1065- impegno n. 5- del bilancio corrente esercizio finanziario;

**DARE ATTO** che le fatture sono soggette alla scissione dei pagamenti;

**DARE ATTO** della regolarità del DURC;

**DARE ATTO** dell'urgenza del caso al fine di garantire il normale svolgimento delle attività e dei servizi comunali;

**DARE ATTO** ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 118/2011,- allegato 4/2 che la spesa è imputata -all'esercizio di cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

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

Comitini li'

Il Responsabile del procedimento  
(Sig.ra Iannuzzo Antonella)



## Il Responsabile del Settore Tecnico

**Vista** la proposta di determinazione avente ad oggetto "Liquidazione fatture TIM per la fornitura di un sistema di comunicazione integrata "NICI SMART" per le sedi comunali -Codice CIG: Z7E3560578- Periodo: febbraio- marzo 2025" redatta dal responsabile del procedimento, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;

**Richiamata** la Determina Sindacale n. 3/25 con la quale viene confermato 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)



