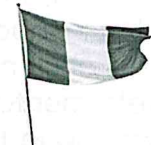




COMUNE DI COMITINI

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 - E-mail: sindaco@comune.comitini.ag.it -
PEC: info@pec.comune.comitini.ag.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 34 del 19 febbraio 2026
Registro Generale N. 97 del 19 febbraio 2026

OGGETTO: Liquidazione fatture TIM per la fornitura di un servizio LAN alla scuola elementare e primaria – Periodo: dicembre 2025- gennaio 2026-Codice CIG: Z7E3560578

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 alla fornitura di energia elettrica agli impianti di proprietà comunale;
- che** con Determina Dirigenziale, annotata al n. 99 del 25 febbraio 2022 nel Registro Generale di questo Comune, è stato affidato alla società TIM – Area di vendita Sicilia 2 – via Antonio Pacinotti, 57 -Palermo- P. Iva 00488410010, il servizio della durata di anni 3 di attivazione di una rete LAN per le utenze della scuola elementare e primaria di Comitini;
- che** con la determina Dirigenziale, annotata al n. 170 del 17 aprile 2025 del Registro Generale di questo Comune è stato preso l'impegno n. 77 al capitolo 1065 per l'anno 2025;
- che** dalla Società TIM sono state emesse in data 11 febbraio 2026 le seguenti fatture relative al servizio di attivazione di una rete LAN per le utenze della scuola elementare e primaria:

Ubicazione	Linee telefoniche	fattura	Imponibile	IVA 22%	importo	Prima nota
Via Genuardi	099323070732 092213022276	4220926800002192	€ 140,00	€ 30,80	€ 170,80	62
Contrada Crocilla	099323627134 092213515543 092213514901	4220926800002190	€ 369,41	€ 69,61	€ 439,02	71
scuole	099323626753 092213514900	4220925800002267	€ 125,84	€ 12,41	€ 138,25	69
			€ 635,25	€ 112,82	€ 748,07	

-**che** la spesa di € 748,07 trova imputazione al Cod. 1.03.02.05.001 nel capitolo 1065-impegno n. 77/2025;

-**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 € 715,24 nel capitolo 1065- impegno n. 77/2025;

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 € 635,25, derivante dalle fatture/bollette elencate in premessa, relativo alla telefonia e al servizio LAN degli impianti di telefonia/internet della scuola elementare e primaria, effettuata dalla società "TIM S.P.A", con sede in via Gaetano Negri, 1 -20123 Milano- P. Iva 00488410010 sul codice IBAN: IT63Z0200809440000005504328;

LIQUIDARE e pagare € 112,82 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 € 748,07 sul cod. 1.03.02.05.001 nel capitolo 1065- impegno n. 77/2025;

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
(Arch. Rita Attardo)

Il Responsabile del Settore Tecnico

Vista la proposta di determinazione avente ad oggetto "Liquidazione fatture TIM per la fornitura di un servizio LAN alla scuola elementare e primaria – Periodo: dicembre 2025-gennaio 2026.- Codice CIG: Z7E3560578" redatta dal responsabile del procedimento, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;

Richiamata la Determina Sindacale n. 3/26 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 il 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)



