



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 90 del 04-03-2022

OGGETTO: Liquidazione fatture servizio di telefonia fissa e connettività ad internet alla società TIM (locali di protezione civile di via Papa Giovanni XXIII)

- **PREMESSO** che con determina del capo del I settore n. 135 del 5/12/2017, è stato affidato alla società MANDARIN S.p.A., per anni due e secondo le condizioni contenute nell'offerta tecnico-economica, il servizio di connettività degli uffici comunali adeguandolo alle esigenze dell'Ente e cercando di ottimizzarne i servizi;
- **TENUTO CONTO** che il servizio di ICT per gli uffici comunali, affidato alla società MANDARIN S.p.A., è scaduto in data 29/02/2020;
- Che per l'anno 2020 si è constatata la necessità di attivare presso gli Uffici Comunali (Palazzo Comunale ed uffici adiacenti) il servizio rete in fibra ottica dedicata a 100 Mega sia in download che in upload;
- Rilevato che il servizio di gestione ICT degli uffici comunali, si configura come urgente ed indifferibile ed a tutela del normale funzionamento della macchina burocratica per cui non si può porre nessun indugio ad attivare il nuovo servizio;
- Che sono stati richiesti dei preventivi a n. 6 società, comprese le tre ditte vincitrici della gara Consip denominata Connettività SPC 2;
- Che la società che ha presentato la migliore offerta qualità prezzo, per il collegamento fitec alla massima velocità disponibile con canale voce illimitato versì fissi e mobili nazionali per gli edifici pubblici (scuole – musei ecc.), mantenendo la portabilità dei numeri, è stata la società BT Sede Legale e Direzione Generale 56/bis Torre 7 – 20134 Milano.
- Che successivamente si è reso necessario volturare il collegamento telefonico ed internet dei locali della protezione Civile di via papa Giovanni XIII da TIM a BT Italia;
- Vista la delibera di G.M. delibera n. 08 del 02/02/2021 con la quale è stata assegnata la somma complessiva di € 28.000,00;
- Vista la determina n. 69 del 23-02-2021 del Capo del V Settore con la quale ha affidato il servizio alla Società BT Itali ed impegnato la somma di € 600,00 IVA compresa;
- Che successivamente con nota Prot: EntBt_21_18 introitata al comune con prot. 9479 del 10/06/2021 la società TIM S.p.A. ha comunicato la cessione di ramo di azienda ex artt. 116 d.lgs. n. 163/2006 e 106 comma 1 lett. d) 2 d.lgs. n. 50/2016 da BT Italia spa a Telecom Italia spa.
- Che con nota prot. 11072 del 06/07/2021 il Capo del V Settore ha trasmesso il nulla osta al passaggio del contratto da BT Italia TIM S.p.A. a condizione che vengano mantenute le modalità contrattuali stipulate per anni 3;
- Tenuto conto che il servizio affidato ad oggi è stato regolarmente erogato secondo le modalità contrattuali originarie;;
- **Vista la "SCHEDE FATTURE PROTEZIONE CIVILE 2021"** dell'importo complessivo di €221.60 IVA compresa, prodotte dalla ditta fornitrice ed accertata la sua regolarità;
- Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

- Visto il provvedimento Sindacale n. 09/19 con il quale è stato individuato il Responsabile dell'ufficio e dei servizi, attribuendo le relative competenze;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- **Visto il DURC valido sino al 25/05/2022;**

DETERMINA

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di liquidare alla Società TIM S.p.A. con Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano, **le fatture di cui alla "SCHEDE FATTURE PROTEZIONE CIVILE 2021"** dell'importo complessivo di €221.60 IVA compresa.
2. Dare atto che la superiore somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina del Capo del V Settore n. 69 del 23-02-2021.
3. Trasmettere il presente atto al Servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

ufficio	beneficiario	num. doc.	data doc.	tipo doc.	totale doc.	n.prot.	data reg.
1HP588	TIM S.p.A.	6820210916000980	29/09/2021	fattura	292,8	15859	30/09/2021
1HP588	TIM S.p.A.	6920210914003270	22/09/2021	nota di credito	-242	16271	06/10/2021
1HP588	TIM S.p.A.	4242222800002080	12/01/2022	fattura	85,4	693	14/01/2022
1HP588	TIM S.p.A.	4242222800010080	10/02/2022	fattura	85,4	2611	13/02/2022

221,60

Il Responsabile del Procedimento

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 91 del 04-03-2022
Reg. Gen. N. 241 del 08-03-2022

OGGETTO: Liquidazione fatture servizio di telefonia fissa e connettività ad internet alla società TIM (locali di protezione civile di via Papa Giovanni XXIII)

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore

ALDO ILLUMINATO MELI

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Pag. 4

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Liquidazione N. 149 del 07-03-2022	
Su Impegno N. 56 sub n. 2 del 24-02-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 69 5 SO LLPP URBANISTICA del 23-02-2021 avente per oggetto Impegno di spesa ed affidamento del servizio ICT e voce mesi 36 Uffici di Protezione Civile di Via Papa Giovanni Paolo II. CIG Z0530B5DEA	
5° livello 16.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 341 / Articolo 65 SPESE TELEFONICHE UFFICIO COMMERCIO ED ARTIG.	
Causale	Liquidazione fatture servizio di telefonia fissa e connettività ad internet alla società TIM (locali di protezione civile di via Papa Giovanni XXIII)
Importo	Euro 221,60

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242222800002085 del 12-01-2022	85,40	85,40	Z0530B5DEA	13-02-2022
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			70,00	15,40	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			70,00	15,40		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242222800010088 del 10-02-2022	85,40	85,40	Z0530B5DEA	15-03-2022
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			70,00	15,40	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			70,00	15,40		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	6820210916000983 del 29-09-2021	292,80	292,80	Z0530B5DEA	30-10-2021
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			240,00	52,80	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			240,00	52,80		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	6920210914003276 del 22-09-2021	-242,00	-242,00	Z0530B5DEA	05-11-2021

Addi 08-03-2022

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
FRANCESCO GIARDINA

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati: