



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V.S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 145 del 05-04-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura servizio ICT e telefonico, società alla Società Linkem S.p.A. (Comando Vigili Urbani e nuovi Uffici di Protezione Civile) (da dicembre 2021 a maggio 2022)

- **PREMESSO** che presso il comando dei Vigili Urbani ed Uffici di Protezione Civile si è reso necessario provvedere ad una nuova connessione con altro operatore al fine di utilizzarla anche nel caso di guasti nella connessione principale di BT Italia;
- Che con determina del capo del 5 settore n. 383 del 12/05/2020 tale connessione è stata affidata alla ditta Linkem S.p.a - Sede Legale ed Operativa: Viale Città d'Europa, 681 - 00144 C.F. e P.IVA 13456840159
- Vista la delibera di G.M. n.08 del 02/02/2021 con la quale è stata assegnata al Capo del V Settore la somma complessiva di € 28.000,00 per il servizio di telefonia di cui € 510,94 per il servizio di telefonia della società Linkem;
- Vista la determina n. 47 del 05-02-2021 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 510,94 per l'anno 2021;
- Vista la delibera di Giunta n. 13 del 25/01/2022 con la quale l'Amministrazione Comunale ha assegnato al Capo del V° Settore Operativo la somma di € 30.00,00 per il pagamento dei vari servizi telefonici anno 2022;
- Vista la determina N.23 del 27-01-2022 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 510,94 per l'anno 2022;
- Vista la lista fatture denominata **“fatture da Dicembre 2021 al maggio 2022”** la quale ammonta complessivamente ad **€ 254,13 IVA compresa**;
- Visto il DURC valido sino al 08/07/2022;
- **TENUTO CONTO** che il servizio affidato con la suddetta determinazione ad oggi è stato regolarmente erogato;
- Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;
- 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;

PROPONE

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

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:

1. Di liquidare alla Società Linkem S.p.A. - Sede Legale ed Operativa: Viale Città d'Europa, 681 - 00144 C.F. e P.IVA 13456840159, la somma di € 254,13 IVA compresa, di cui alla lista fatture denominata "fatture da Dicembre 2021 al maggio 2022", relativa al servizio ICT e telefonico prestato per i mesi di dicembre – maggio 2022.
2. Dare atto che la superiore somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina del Capo del V Settore n. 47 del 05-02-2021 e determina n.23 del 27-01-2022
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.

"fatture da Dicembre 2021 al maggio 2022"							
1HP588	LINKEM S.P.A.	21-2419464	29/11/2021	fattura	85,16 €	20376	04/12/2021
1HP588	LINKEM S.P.A.	22-0223566	29/01/2022	fattura	85,16 €	2011	03/02/2022
1HP588	LINKEM S.P.A.	22-0581603	30/03/2022	fattura	83,81 €	5675	05/04/2022
					254,13 €		

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 145 del 06-04-2022
Reg. Gen. N. 350 del 11-04-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura servizio ICT e telefonico, società alla Società Linkem S.p.A. (Comando Vigili Urbani e nuovi Uffici di Protezione Civile) (da dicembre 2021 a maggio 2022)

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

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:

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;
- **RI TENUTO** 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. 269 del 11-04-2022	
Su Impegno N. 19 sub n. 2 del 28-01-2022 a Competenza approvato con Atto n. 23 5 SO LLPP URBANISTICA del 27-01-2022 avente per oggetto Impegno di spesa per pagamento bollette società Linkem S.p.a. Comando Vigili Urbani anno 2022.CIG Z3A2CF4DC8 CIG Z3A2CF4DC8	
5° livello 01.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 341 / Articolo 60 SPESE TELEFONICHE UFFICIO ANAGRAFE	
Causale	Liquidazione fattura servizio ICT e telefonico, società alla Società Linkem S.p.A. (Comando Vigili Urbani e nuovi Uffici di Protezione Civile) (da dicembre 2021 a maggio 2022)
Importo	Euro 254,13

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
24185 LINKEM S.P.A.	IT03L03111016650 00000005434	21-2419464 del 29-11-2021	85,16	85,16	Z3A2CF4DC8	03-01-2022
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			69,80	15,36	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			69,80	15,36		
24185 LINKEM S.P.A.	IT03L03111016650 00000005434	22-0223566 del 29-01-2022	85,16	85,16	Z3A2CF4DC8	05-03-2022
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			69,80	15,36	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			69,80	15,36		
24185 LINKEM S.P.A.	IT03L03111016650 00000005434	22-0581603 del 30-03-2022	83,81	83,81	Z3A2CF4DC8	05-05-2022
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			68,70	15,11	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			68,70	15,11		

Addì 11-04-2022

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI

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: