



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 94 del 14-04-2023

OGGETTO: Liquidazione fatture per pagamento bollette servizio internet voce scuole ed edifici comunali anno 2023.

Premesso che con delibera di Giunta n. 10 del 24/01/2023 è stata assegnata al Capo del IV Settore la somma di € 30.00,00 per il pagamento dei vari servizi telefonici anno 2023;

Che con determina n. 40 del 03.02.2023 è stata impegnata la somma di € 1.300,00 al codice meccanografico n. 04.01.-1.03.01.02.999 del corrente esercizio finanziario;

Che il servizio internet voce scuole ed edifici comunali è stato affidato alla Società TIM S.p.A. con sede Legale via Gaetano Negri, 1 – Milano;

Tenuto conto che il servizio affidato ad oggi è stato regolarmente erogato secondo le modalità contrattuali originarie;

Viste le fatture prodotte dalla società TIM S.p.A. dell'importo complessivo di € 1.351,55 IVA compresa (mesi gennaio e febbraio 2023):

- Fattura n. 4242223800005985 del 09.02.2023 dell'importo complessivo di € 85,40;
- Fattura n. 4242223800007745 del 09.02.2023 dell'importo complessivo di € 325,29;
- Fattura n. 8V00097793 del 09.02.2023 dell'importo complessivo di € 78,32;
- Fattura n. 4242223800010611 del 09.03.2023 dell'importo complessivo di € 862,54;

Visto il DURC valido sino al 21.05.2023;

Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;

Visti i Provvedimenti Sindacali n. 28/2022 e n. 36/2022, con i quali sono stati nominati i Responsabili degli uffici;

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:

1. Di liquidare alla Società TIM S.p.A. con Sede Legale Via Gaetano Negri, 1-20123 Milano, le fatture sopracitate dell'importo complessivo di € 1.351,55 IVA compresa, per il servizio in oggetto.
2. Dare atto che la somma di € 1.300,00 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 40 del 03.02.2023, ed € 51,55 con determina n. 24/22.
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

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 100 del 18-04-2023
Reg. Gen. N. 280 del 18-04-2023

OGGETTO: Liquidazione fatture per pagamento bollette servizio internet voce scuole ed edifici comunali anno 2023.

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
GAETANO MAVICA

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 4° S.O. LAVORI PUBBLICI;
- **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. 222 del 18-04-2023	
Su Impegno N. 19 sub n. 2 del 06-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 40 5 SO LLPP URBANISTICA del 03-02-2023 avente per oggetto Impegno di spesa per pagamento bollette servizio internet voce scuole ed edifici comunali anno 2023 CIG ZF73081726	
5° livello 04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 2850 / Articolo SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'OBBLIGO LR.6/97	
Causale	Liquidazione fatture per pagamento bollette servizio internet voce scuole ed edifici comunali anno 2023.
Importo	Euro 1.300,00
Beneficiario	12400 TELECOM ITALIA-TIM

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242223800005985 del 09-02-2023	85,40	85,40	ZF73081726	13-03-2023
<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	4242223800007745 del 09-02-2023	325,29	325,29	ZF73081726	13-03-2023
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			266,63	58,66	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			266,63	58,66		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242223800010611 del 09-03-2023	862,54	810,99	ZF73081726	11-04-2023
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			707,00	155,54	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			707,00	155,54		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	8V00097793 del 09-02-2023	78,32	78,32	ZF73081726	15-03-2023
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			56,00	12,32	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			56,00	12,32		

Liquidazione N. 223 del 18-04-2023	
Su Impegno N. 19 sub n. 3 del 28-01-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 24 5 SO LLPP URBANISTICA del 27-01-2022 avente per oggetto Impegno di spesa per pagamento bollette servizio internet voce scuole ed edifici comunali anno 2022 CIG ZF73081726	
5° livello 01.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 341 / Articolo 60 SPESE TELEFONICHE UFFICIO ANAGRAFE	
Causale	Liquidazione fatture per pagamento bollette servizio internet voce scuole ed edifici comunali anno 2023.
Importo	Euro 51,55
Beneficiario	12400 TELECOM ITALIA-TIM

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:

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242223800010611 del 09-03-2023	862,54	51,55	ZF73081726	11-04-2023

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	707,00	155,54	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	707,00	155,54	

Addì 18-04-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI