



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 203 del 13-07-2023

OGGETTO: Liquidazione fatture per pagamento del servizio internet voce nella biblioteca comunale in Piazza Don Guidazio n. 2 - periodo febbraio marzo aprile 2023.

PREMESSO che con determina del Capo del V settore n.234 del 08.07.2021, è stato affidato alla Società Tim S.p.A con sede legale via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, il servizio internet, chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e mobili nella biblioteca comunale in Piazza Don Guidazio n. 2;

Vista la delibera di Giunta n. 13 del 25.01.2022 con la quale l'Amministrazione comunale

ha assegnato al Capo del V settore la somma di € 30.000,00 per il pagamento dei vari servizi

telefonici anno 2022;

Che con determina n 45 del 09.02.2022 è stata impegnata la somma di € 700,00;

Tenuto conto che il servizio affidato ad oggi è stato regolarmente erogato secondo le

modalità contrattuali originarie, e che occorre liquidare alla Società Tim le seguenti fatture dell'importo complessivo di € 162,74 IVA compresa;

- **Fattura N. 8V00181664** del 12/04/2023 (Periodo febbraio – marzo 2023),
- dell'importo complessivo di € 84,42 IVA compresa;
- **Fattura N. 8V00286729** del 10/06/2023 (Periodo aprile – maggio 2023),
- dell'importo complessivo di € 78,32 IVA compresa;

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

Visto il DURC valido sino al 18/09/2023;

Visto 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;

DETERMINA

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

Di liquidare alla Società TIM S.p.A. con Sede Legale: Via Gaetano Negri,1 – 20123

Milano, le sopracitate fatture dell'importo complessivo di € 162,74 IVA compresa;

Dare atto che la superiore somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina del Capo del V Settore n. 45 del 09.02.2022;

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.

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. 205 del 13-07-2023
Reg. Gen. N. 534 del 18-07-2023

OGGETTO: Liquidazione fatture per pagamento del servizio internet voce nella biblioteca comunale in Piazza Don Guidazio n. 2 - periodo febbraio marzo aprile 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. 401 del 14-07-2023	
Su Impegno N. 14 sub n. 1 del 10-02-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 45 5 SO LLPP URBANISTICA del 09-02-2022 avente per oggetto Impegno di spesa per pagamento bollette servizio internet voce nella biblioteca Comunale in Piazza Don Guidazio n. 2 CIG ZD53267FBB	
5° livello 01.06-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 341 / Articolo 67 SPESE TELEFONICHE ESEVIZI LAVORI PUBBLICI	
Causale	Liquidazione fatture per pagamento del servizio internet voce nella biblioteca comunale in Piazza Don Guidazio n. 2 - periodo febbraio marzo aprile 2023.
Importo	Euro 162,74
Beneficiario	12400 TELECOM ITALIA-TIM

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	8V00181664 del 12-04-2023	84,42	84,42	ZD53267FBB	16-05-2023

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	61,00	13,42	22,00%
Totale ritenute documento	61,00	13,42	

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	8V00286729 del 10-06-2023	78,32	78,32	ZD53267FBB	16-07-2023
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	56,00	12,32	22,00%
Totale ritenute documento	56,00	12,32	

Addì 14-07-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
FRANCESCO GIARDINA