



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 210 del 17-07-2023

OGGETTO: Integrazione determina n. 16 del 16.01.2023

- 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;
- 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 fttc alla massima velocità disponibile con canale voce illimitato verso 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 la linea telefonica degli uffici di protezione civile di via papa Giovanni XIII da **TIM** a **BT Italia**, sulla base della gara di cui sopra, è stata volturata da **TIM** a **BT Italia**;
- 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;
- 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;
- Richiamata la determina di liquidazione n. 16 del 16.01.2023 e integrarla con la fattura n. 8V00457012 dell 11.10.2022 DI €. 535,73;
- Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;
- Visto il DURC valido sino al 18/09/2023;

- VISTO il Provvedimento Sindacale n.28 del 12/09/2022 con cui sono stati nominati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- 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 – 201231 - Milano, le fatture elencate nella determina n. 16 del 16.01.2023 e la fattura n. 8V00457012 DEL 11.10.2022 di €. 535,73, per un totale complessivo di €. 600,26 .
2. Dare atto che la superiore somma è 600,26 € da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina del Capo del IV Settore n. 44 del 09.02.2022 e n. 16 del 26.01.2022;
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.

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 215 del 18-07-2023
Reg. Gen. N. 550 del 19-07-2023

OGGETTO: Integrazione determina n. 16 del 16.01.2023

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

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. 41 del 16-01-2023	
Su Impegno N. 13 sub n. 2 del 10-02-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 44 5 SO LLPP URBANISTICA del 09-02-2022 avente per oggetto Impegno di spesa per pagamento bollette servizio internet voce Uffici di Protezione Civile di Via Papa Giovanni Paolo II anno 2022 CIG Z0530B5DEA	
5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 4010 / Articolo PERIODICO C.LE, INFORMAZIONE TV, NUMERO VERDE L.R. 6/97	
Causale	Liquidazione fatture e note di credito servizio di telefonia fissa, fibra ottica e connettività ad internet alla società TIM. Integrazione determina n. 16
Importo	Euro 341,60
Beneficiario	12400 TELECOM ITALIA-TIM

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242223800000677 del 12-01-2023	862,54	862,54	Z0530B5DEA	14-02-2023

Ritenute documento

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

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	42422238000003230 del 12-01-2023	85,40	85,40	Z0530B5DEA	14-02-2023
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	70,00	15,40	22,00%
Totale ritenute documento	70,00	15,40	

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	42422238000003427 del 12-01-2023	324,52	324,52	Z0530B5DEA	13-02-2023
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	266,00	58,52	22,00%
Totale ritenute documento	266,00	58,52	

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	42422238000073153 del 12-12-2022	862,54	862,54	Z0530B5DEA	13-01-2023
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

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

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	42422238000075124 del 12-12-2022	325,23	325,23	Z0530B5DEA	13-01-2023
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	266,58	58,65	22,00%
Totale ritenute documento	266,58	58,65	

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:

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242223800075183 del 12-12-2022	85,40	85,40	Z0530B5DEA	15-01-2023
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	70,00	15,40	22,00%
Totale ritenute documento	70,00	15,40	

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	6920221222000125 del 15-12-2022	-3.269,39	-3.269,39	Z0530B5DEA	15-01-2023
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-----------	-----------	------------	------------

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	6920221222000126 del 15-12-2022	-774,60	-774,60	Z0530B5DEA	15-01-2023
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------	---------	------------	------------

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	7X05415088 del 12-12-2022	281,70	281,70	Z0530B5DEA	16-01-2023
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	230,90	50,80	22,00%
Totale ritenute documento	230,90	50,80	

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	8V00457012 del 11-10-2022	535,73	277,07	Z0530B5DEA	15-11-2022
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	439,12	96,61	22,00%
Totale ritenute documento	439,12	96,61	

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	8V00457340 del 11-10-2022	114,53	114,53	Z0530B5DEA	15-11-2022
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	93,88	20,65	22,00%
Totale ritenute documento	93,88	20,65	

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	8V00586226 del 12-12-2022	503,81	503,81	Z0530B5DEA	15-01-2023
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	412,96	90,85	22,00%
Totale ritenute documento	412,96	90,85	

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	8V00586533 del 12-12-2022	48,80	48,80	Z0530B5DEA	16-01-2023
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	40,00	8,80	22,00%
Totale ritenute documento	40,00	8,80	

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	8V00587018 del 12-12-2022	535,73	535,73	Z0530B5DEA	19-01-2023
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	439,12	96,61	22,00%
Totale ritenute documento	439,12	96,61	

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	8V00588792 del 12-12-2022	78,32	78,32	Z0530B5DEA	15-01-2023
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

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

Liquidazione N. 413 del 18-07-2023	
Su Impegno N. 20 del 26-01-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 16 5 SO LLPP URBANISTICA del 26-01-2022 avente per oggetto Impegno di spesa per pagamento bollette servizio di fibra ottica presso il Palazzo Municipale anno 2022. CIG	
5° livello 01.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	

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>Capitolo</i> 341 / <i>Articolo</i> SPESE TELEFONICHE UFFICIO SEGRETERIA	
<i>Causale</i>	Integrazione determina n. 16 del 16.01.2023
<i>Importo</i>	Euro 258,66
<i>Beneficiario</i>	12400 TELECOM ITALIA-TIM

<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	8V00457012 del 11-10-2022	535,73	258,66	Z502C3949D	15-11-2022

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	439,12	96,61	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	439,12	96,61	

Addì 19-07-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI