



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 230 del 01-08-2023

OGGETTO: Liquidazione Fatture elenco TIM S.P.A.

Premesso che con Delibera di Giunta n. 10 del 24/01/2023, l'Amministrazione Comunale ha assegnato al

Capo del IV Settore, la somma di € 30.000,00 per il pagamento dei vari servizi telefonici per l'anno 2023;

Che il servizio internet voce per l'anno 2022 era stato affidato alla Società TIM S.P.A. con sede legale in Via

Gaetano Negri,1 – Milano;

Che occorre provvedere al pagamento delle fatture di cui all'elenco allegato;

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

originarie, e che pertanto occorre liquidare alla Società Tim S.P.A. le fatture dell'importo complessivo di

€ 1.187,06 IVA compresa;

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

Visto il D.U.R.C dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 18.09.2023;

Visti i provvedimenti sindacali n.28 del 12/09/2022 e n. 36/2022, con i quali 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:

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:

Di liquidare alla Società TIM S.p.A. con Sede Legale Via Gaetano Negri, 1- 201231, Milano, P. IVA

IT00488410010, le fatture, di cui alla scheda allegata, riguardanti il periodo dall' 01/06/2023 al 30/06/2023,

dell'importo complessivo di € 1.187,06 IVA compresa;

Dare atto che la superiore somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 107 del 20.04.2023.

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.

ufficio	beneficiario	num. doc.	totale doc.	n.prot.	data ricezione
1HP588	TIM S.p.A.	4242223800023996	324,52	12045	13/07/2023
1HP588	TIM S.p.A.	4242223800023882	862,54	12146	17/07/2023

1.187,06

€

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 233 del 02-08-2023
Reg. Gen. N. 590 del 08-08-2023

OGGETTO: Liquidazione Fatture elenco TIM S.P.A.

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. 444 del 07-08-2023	
Su Impegno N. 19 sub n. 3 del 21-04-2023 a Competenza approvato con Atto n. 107 5 SO LLPP URBANISTICA del 20-04-2023 avente per oggetto Impegno di spesa per rinnovo servizio internet voce scuole ed edifici comunali anno 2023. CIG	
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 elenco TIM S.P.A.
Importo	Euro 1.187,06
Beneficiario	12400 TELECOM ITALIA-TIM

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242223800023882 del 11-07-2023	862,54	862,54	ZF73081726	16-08-2023

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	4242223800023996 del 11-07-2023	324,52	324,52	ZF73081726	12-08-2023
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

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

Addì 08-08-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI