



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 271 del 13-09-2023

OGGETTO: Liquidazione fatture Tim S.P.A.

Premesso che con Delibera n. 13 del 25/01/2022 l'Amministrazione Comunale ha assegnato al Capo del V° Settore Operativo la somma di € 30.000,00 per il pagamento dei vari servizi telefonici anno 2022;

Che con la Determina di liquidazione n.16 del 16/01/2023 era stato predisposto lo scomputo delle note di

credito N. 6920221222000125 del 15/12/2022, dell'importo di € 3.269,39; e della nota di credito N.

6920221222000126 del 15/12/2022, dell'importo di € 774,60, per il pagamento delle fatture:

FATTURA N. 4242223800073150 PROT.22679	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 862,54
FATTURA N. 4242223800075120 PROT. 22680	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 325,23
FATTURA N. 4242223800075180 PROT.22861	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 85,40
FATTURA N. 8V00588792 PROT. 22920	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 78,32
FATTURA 7X05415088 PROT. 22933	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 281,70
FATTURA N. 4242223800003420 PROT. 733	DEL 12/01/2023	IMPORTO € 324,52
FATTURA N. 4242223800000670 PROT. 740	DEL 12/01/2023	IMPORTO € 862,54
FATTURA N. 4242223800003230 PROT. 741	DEL 12/01/2023	IMPORTO € 85,40

FATTURA N. 8V00586226 PROT. 22929	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 503,81
FATTURA N. 8V00586533 PROT. 22930	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 48,80
FATTURA N. 8V00589070 PROT. 23022	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 114,53
FATTURA N. 8V00587018 PROT. 23023	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 535,73

Che le somme previste dalle suddette note di credito, non potevano essere inserite nella liquidazione delle

fatture citate in elenco e pertanto il suddetto atto di liquidazione non ha avuto corso;

Che con la determina di impegno n. 16 del 26/01/2022 è stata impegnata la complessiva somma di € 7.073,11 e con la determina n. 24 del 27/01/2022 è stata impegnata la somma di € 14.654,64 per il pagamento di utenze ;

Che con le note di credito n. 6920221222000125 del 15/12/2022 e n. 6920221222000126 del 15/12/2022 si possono compensare le fatture:

N.6820230888000029 del 03/08/2023 RIEMMISSIONE FATTURE: F2021 – 44261; F2021 – 44263; F2021 – 46147; F2021 – 44262;

N.6820230888000026 del 03/08/2023 RIEMMISSIONE FATTURE: F2020 – 146600; F2020 – 146601; F2020 – 146602; F2020 – 146603; F2020 – 146604; F2020 – 146605 PER CODICE UFFICIO ERRATO.

Che pertanto occorre liquidare le fatture sulle determinate di impegno N. 16/2022 E N. 24/2022;

FATTURA N. 4242223800073150 PROT. 22679	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 862,54	
FATTURA N. 4242223800075120 PROT.22680	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 325,23	
FATTURA N. 4242223800075180 PROT. 22861	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 85,4	
FATTURA N. 8V00588792 PROT.22920	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 78,32	
FATTURA N. 7X05415088 PROT. 22933	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 281,70	
FATTURA N. 4242223800003420 PROT. 733	DEL 12/01/2023	IMPORTO € 324,52	
FATTURA N. 4242223800000670	DEL 12/01/2023	IMPORTO € 862,54	PROT. 740
FATTURA N. 4242223800003230	DEL 12/01/2023	IMPORTO € 85,40	PROT.741

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:

FATTURA N. 8V00586226	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 503,81	PROT. 22929
FATTURA N. 8V00586533	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 48,80	PROT. 22930
FATTURA N. 8V00589070	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 114,53	PROT. 23022
FATTURA N. 8V00587018	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 535,73	PROT. 23023

Ritenuto di dover dar corso alla loro 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 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:

Di liquidare alla Società TIM S.p.A. con Sede Legale: Via Gaetano Negri,1 – 201231 - Milano, le fatture sopracitate dell'importo complessivo di € 4.108,52 IVA compresa.

Dare atto che la superiore somma di € 4.108,52 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la Determina

n.16 del 16/01/2022 e la determina n. 24 del 27/01/2022;

Di compensare la fattura n. 6820230888000029 del 03/08/2023 , RIEMMISSIONE FATTURE : F2021 – 44261; F2021 – 44263; F2021 – 46147; F2021 – 44262; CON LA NOTA DI CREDITO N. 6920221222000125 DEL 15/12/2022 DELL'IMPORTO DI € 3.269,39;

E la fattura n. 6820230888000026 del 03/08/2023 RIEMMISSIONE FATTURE: F2020 – 146600; F2020 – 146601; F2020 – 146602; F2020 – 146603; F2020 – 146604; F2020 – 146605; CON LA NOTA DI CREDITO N.6920221222000126 DELL'IMPORTO DI € 774,60;

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

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:



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 279 del 14-09-2023
Reg. Gen. N. 707 del 21-09-2023

OGGETTO: Liquidazione fatture 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. 518 del 18-09-2023	
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 Z502C3949D	
5° livello 01.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 341 / Articolo SPESE TELEFONICHE UFFICIO SEGRETERIA	
Causale	Liquidazione fatture Tim S.P.A.
Importo	Euro 778,15
Beneficiario	12400 TELECOM ITALIA-TIM

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242223800003230 del 12-01-2023	85,40	85,40	Z502C3949D	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	4242223800003427 del 12-01-2023	324,52	324,52	Z502C3949D	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	7X05415088 del 12-12-2022	281,70	281,70	Z502C3949D	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	8V00589070 del 12-12-2022	114,53	86,53	Z502C3949D	19-01-2023
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------	-------	------------	------------

Ritenute documento

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

Liquidazione N. 519 del 18-09-2023	
Su Impegno N. 15 del 26-01-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 24 5 SO LLPP URBANISTICA del 27-01-2022 avente per oggetto ASSEGNAZIONE SOMME PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ANNO 2022 CIG ZF73081726	
5° livello 03.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 341 / Articolo 66 SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE	
Causale	Liquidazione fatture Tim S.P.A.
Importo	Euro 432,39

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:

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	176,86	ZF73081726	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	4242223800075124 del 12-12-2022	325,23	25,23	ZF73081726	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	

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242223800075183 del 12-12-2022	85,40	85,40	ZF73081726	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	8V00586533 del 12-12-2022	48,80	48,80	ZF73081726	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	8V00588792 del 12-12-2022	78,32	78,32	ZF73081726	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	

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	8V00589070 del 12-12-2022	114,53	17,78	ZF73081726	19-01-2023
--------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------	-------	------------	------------

Ritenute documento

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

Liquidazione N. 520 del 18-09-2023

Su Impegno N. 17 del 26-01-2022 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 12.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa

Capitolo 341 / Articolo 64
SPESE TELEFONICHE SERVIZI SOCIALI

Causale Liquidazione fatture Tim S.P.A.

Importo Euro 1.120,64

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	258,10	ZF73081726	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	

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	4242223800073153 del 12-12-2022	862,54	862,54	ZF73081726	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	

Liquidazione N. 521 del 18-09-2023						
Su Impegno N. 14 del 26-01-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 13 Del. G.M. del 25-01-2022 avente per oggetto ASSEGNAZIONE SOMME PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ANNO 2022 CIG						
5° livello 01.06-1.03.02.05.001 Telefonia fissa						
Capitolo 341 / Articolo 67 SPESE TELEFONICHE ESEVIZI LAVORI PUBBLICI						
Causale		Liquidazione fatture Tim S.P.A.				
Importo		Euro 300,00				
Beneficiario 12400 TELECOM ITALIA-TIM						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242223800075124 del 12-12-2022	325,23	300,00		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	

Liquidazione N. 522 del 18-09-2023						
Su Impegno N. 12 del 26-01-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 13 Del. G.M. del 25-01-2022 avente per oggetto ASSEGNAZIONE SOMME PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ANNO 2022 CIG						
5° livello 05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
Capitolo 4022 / Articolo PROMOZ. DIVULG. MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE L.R. 6/97						
Causale		Liquidazione fatture Tim S.P.A.				
Importo		Euro 427,58				
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	427,58	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	

Liquidazione N. 524 del 18-09-2023						
Su Impegno N. 19 sub n. 1 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 Z502C3949D CIG Z502C3949D						
5° livello 01.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa						
Capitolo 341 / Articolo 60 SPESE TELEFONICHE UFFICIO ANAGRAFE						
Causale		Liquidazione fatture Tim S.P.A.				
Importo		Euro 1.049,76				
Beneficiario 12400 TELECOM ITALIA-TIM						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
-----------	-----------	-----------	---------	----------------	-----	------------

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	6820230888000026 del 03-08-2023	774,60	774,60	Z502C3949D	05-09-2023
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			634,92	139,68	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			634,92	139,68		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	6820230888000029 del 03-08-2023	3.269,39	3.269,39	Z502C3949D	05-09-2023
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			2.679,83	589,56	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			2.679,83	589,56		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	6920221222000125 del 15-12-2022	-3.269,39	-3.269,39	Z502C3949D	15-01-2023
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	6920221222000126 del 15-12-2022	-774,60	-774,60	Z502C3949D	15-01-2023
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	8V00586226 del 12-12-2022	503,81	503,81	Z502C3949D	15-01-2023
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			412,96	90,85	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			412,96	90,85		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	8V00587018 del 12-12-2022	535,73	535,73	Z502C3949D	19-01-2023
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			439,12	96,61	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			439,12	96,61		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	8V00589070 del 12-12-2022	114,53	10,22	Z502C3949D	19-01-2023
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			93,88	20,65	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			93,88	20,65		

Addì 18-09-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI