



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 313 del 17-10-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura Canone Linkem S.P.A. Comando Vigli Urbani Anno 2023.

Premesso che per la sede del Comando dei Vigili Urbani ed Uffici di Protezione Civile si è reso necessario provvedere ad una connessione con la Società TISCALI ITALIA S.p.A. con Sede Legale: Località SA. ILLETTA, SS 195 KM 2.300 SNC 09122 CAGLIARI, al fine di utilizzarla anche nel caso di guasti nella connessione principale di BT Italia;

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;

Vista la determina n. 23 del 27/01/2022 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 510,94, per l'anno 2022;

Vista la determina n. 38 del 03/02/2023, con la quale è stata impegnata la somma di € 520,00 per il pagamento bollette società Linkem S.P.A. Comando Vigili Urbani, Anno 2023;

Che per il pagamento del canone la ditta ha trasmesso la seguente fattura :

FATTURA N. 23T1516268 DEL 01/10/2023 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 77,84 , per il periodo che Va dal 01/10/2023 al 30/11/2023;

Visto il DURC valido fino al 26/11/2023;

Tenuto conto che il servizio affidato alla suddetta società, ad oggi è stato regolarmente erogato;

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

VISTI i Provvedimenti Sindacali n.28 del 12/09/2022 n.36/2022 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

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:

trascritto:

Di liquidare alla Società TISCALI ITALIA S.p.A. con Sede Legale: Località SA. ILLETTA, SS 195 KM 2.300 SNC 09122 CAGLIARI, la seguente fattura dell'importo complessivo di € 77,84 ;

Dare atto che la superiore somma di € 77,84 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina del.

Capo del IV Settore n. 38 del 03/02/2023, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 520,00 per il pagamento delle bollette alla società Linkem S.P.A. Comando Vigili Urbani;

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. 419 del 20-12-2023
Reg. Gen. N. 1043 del 20-12-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura Canone Linkem S.P.A. Comando Vigli Urbani 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;

VISTI i provvedimenti sindacali n 28/2022 e 36/2022 con i quali sono stati nominati i responsabili degli Uffici;

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. 739 del 20-12-2023	
Su Impegno N. 19 sub n. 1 del 06-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 38 5 SO LLPP URBANISTICA del 03-02-2023 avente per oggetto Impegno di spesa per pagamento bollette società Linkem S.p.a. Comando Vigili Urbani anno 2023 CIG Z3A2CF4DC8	
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 L.R. 6/97	
Causale	Liquidazione fattura Canone Linkem S.P.A. Comando Vigili Urbani Anno 2023.
Importo	Euro 77,84
Beneficiario	24185 LINKEM S.P.A.

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
15345 TISCALI ITALIA s.r.l.	IT36O03069048526 15224372371	23T1516268 del 01-10-2023	77,84	77,84	Z3A2CF4DC8	02-11-2023

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	63,80	14,04	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	63,80	14,04	

Addì 20-12-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
FRANCESCO GIARDINA