



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 43 del 27-02-2024

OGGETTO: Liquidazione Fatture TIM S.P.A., per servizio internet voce e collegamento fttc, scuole ed edifici scolastici comunali.

Premesso che il Comune di Randazzo è provvisto di linee telefoniche e collegamento fttc per gli edifici pubblici (scuole, musei ecc.....)

Che con Delibera di Giunta n. 10 del 24/01/2023, è stata assegnata, al Capo del IV Settore, la somma di € 30.000,00 per il pagamento dei vari servizi telefonici per l'anno 2023;

Che con Determina n. 107 del 20/04/2023, è stata impegnata la somma di € 24.000,00 al codice meccanografico n. 04.01. – 1.03.01.02.999 del corrente esercizio finanziario;

Che il servizio internet voce per l'anno 2023 è stato affidato alla Società TIM S.P.A. con sede legale in Via Gaetano Negri,1 – Milano;

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 Euro 1.276,98 IVA compresa, di cui all'elenco allegato, per servizio internet voce scuole ed utenze telefoniche varie;

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 15/05/2024;

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:

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, dell'importo complessivo di Euro 1.276,98 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.	6820240214000874	85,40	2661	14/02/2024
1HP588	TIM S.P.A.	6820240214000861	85,40	2677	14/02/2024
1HP588	TIM S.P.A.	6820240214000864	492,78	2696	14/02/2024
1HP588	TIM S.P.A.	6820240214000863	270,95	2660	14/02/2024
1HP588	TIM S.P.A.	6820240214000862	24,01	2636	14/02/2024
1HP588	TIM S.P.A.	6820240214000859	281,84	2698	14/02/2024
1HP588	TIM S.P.A.	6820240214000904	36,60	2635	14/02/2024

1.276,98

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 42 del 27-02-2024
Reg. Gen. N. 126 del 04-03-2024

OGGETTO: Liquidazione Fatture TIM S.P.A., per servizio internet voce e collegamento ftc, scuole ed edifici scolastici comunali.

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

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. 99 del 29-02-2024	
Su Impegno N. 14 sub n. 1 del 21-04-2023 a Residuo 2023 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 9798030623	
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., per servizio internet voce e collegamento ftc, scuole ed edifici scolastici comunali.
Importo	Euro 1.132,21
Beneficiario	12400 TELECOM ITALIA-TIM

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	6820240214000859 del 12-02-2024	281,84	259,07	9798030623	15-03-2024
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			231,02	50,82	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			231,02	50,82		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	6820240214000861 del 12-02-2024	85,40	85,40	9798030623	15-03-2024
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			70,00	15,40	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			70,00	15,40		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	6820240214000862 del 12-02-2024	24,01	24,01	9798030623	15-03-2024
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			19,68	4,33	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			19,68	4,33		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	6820240214000863 del 12-02-2024	270,95	270,95	9798030623	15-03-2024
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			222,09	48,86	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			222,09	48,86		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	6820240214000864 del 12-02-2024	492,78	492,78	9798030623	15-03-2024
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			403,92	88,86	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			403,92	88,86		

Liquidazione N. 100 del 29-02-2024	
Su Impegno N. 11 sub n. 1 del 21-04-2023 a Residuo 2023 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 9798030623	

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:

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., per servizio internet voce e collegamento ftc, scuole ed edifici scolastici comunali.
Importo	Euro 144,77
Beneficiario	12400 TELECOM ITALIA-TIM

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	6820240214000859 del 12-02-2024	281,84	22,77	9798030623	15-03-2024
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			231,02	50,82	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			231,02	50,82		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	6820240214000874 del 12-02-2024	85,40	85,40	9798030623	15-03-2024
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			70,00	15,40	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			70,00	15,40		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	6820240214000904 del 12-02-2024	36,60	36,60	9798030623	15-03-2024
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			30,00	6,60	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			30,00	6,60		

Addì 05-03-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI