



## COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

### AREA V - LAVORI PUBBLICI

#### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 45 del 20-11-2024

**OGGETTO:** Liquidazione fatture TIM S.P.A. riguardante le seguenti fatture: Fattura n. 4242223800025828 importo € 324,54; Fattura n. 4242223800026746 importo € 36,60; Fattura n. 6820241088000014 importo € 1.161,09.

#### PREMESSO:

**CHE** il Comune di Randazzo è provvisto di varie linee telefoniche;

**CHE** il sopracitato servizio era stato affidato alla società TIM S.P.A. con sede legale, in Via G.Negri,1 – Milano;

**CHE** con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 07/08/2023 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;

**CHE** con Delibera n. 113 del 29/08/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

#### TENUTO CONTO CHE:

- Il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 è spirato lo scorso 15 marzo 2024 giusto decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023;
- L'Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2, del TUEL;
- Ai sensi del richiamato art. 163, comma 2, del TUEL " è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;"
- CHE** sono state rielaborate ed inviate riemissioni di fatture pregresse, riguardanti il servizio di telefonia TIM S.P.A., relative al pagamento del canone fatture per il periodo che va da giugno 2020 a maggio 2021, e ulteriore fattura per settembre 2023;

**RITENUTO** che la spesa in parola appare necessaria e improcrastinabile, attesa la necessità motivata in premessa e che il mancato impegno di tali somme, potrebbe comportare gravi danni patrimoniali certi all'Ente come disposto dal richiamato art. 163 comma 2 del TUEL;

**VISTI** gli art. 17,18 e 50 del D.Lgs. n. 36/2023;

**CHE** con determina n.110 del 04.06.2024 la somma di € 40.000,00 è stata impegnata ai relativi codici meccanografici ;

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:

**Tenuto conto** che il servizio affidato ad oggi è stato regolarmente erogato secondo le modalità contrattuali originarie, occorre liquidare alla società TIM S.P.A. le fatture qui di seguito riportate, dell'importo complessivo di € 1.522,23 IVA compresa;  
**Che** occorre provvedere al pagamento delle seguenti fatture;

**FATTURA N.4242223800025828 dell'importo di € 324,54;**  
**FATTURA N. 4242223800026746 dell'importo di € 36,60;**  
**FATTURA N.6820241088000014 dell'importo di € 1.161,09;**  
Per un importo complessivo di € 1.522,23 IVA compresa.

**Ritenuto**, di dover dare corso alla liquidazione delle su citate fatture, ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;

**VISTO** il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 10/01/2025

**VISTO** il Decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco N. 27 del 10/10/2024, con il quale sono stati individuati i Responsabili delle Aree;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**Visto** lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Randazzo;

Per quanto sopra esposto

## **DETERMINA**

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 in Via G. Negri,1 – Milano, le fatture qui di seguito riportate, per l'importo complessivo di € 1.522,23 IVA compresa;

Dare atto che la su citata somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la Determina n. 110 del 04/06/2024;

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito pubblico, al presente provvedimento è stato attribuito il seguente **CIG: 9798030623**.

Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e i provvedimenti di competenza.

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

**AREA V - LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE N. 40 del 21-11-2024**  
**Reg. Gen. N. 781 del 25-11-2024**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture TIM S.P.A. riguardante le seguenti fatture: Fattura n. 4242223800025828 importo € 324,54; Fattura n. 4242223800026746 importo € 36,60; Fattura n. 6820241088000014 importo € 1.161,09.

**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 AREA V - 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.

<b>Liquidazione N. 556 del 21-11-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 62 del 05-06-2024</b> a Competenza approvato con Atto n. 110 AREA V LAVORI PUBBLICI del 04-06-2024 avente per oggetto Decisione a contrarre e prenotazione impegno per pagamento utenze telefoniche comunali. CIG 9798030623	
5° livello 16.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 341 / Articolo 65 SPESE TELEFONICHE UFFICIO COMMERCIO ED ARTIG.	
Causale	Liquidazione fatture TIM S.P.A. riguardante le seguenti fatture: Fattura n. 4242223800025828 importo 324,54; Fattura n. 4242223800026746 importo 36,60; Fattura n. 6820241088000014 importo 1.161,09.
<b>Importo</b>	<b>Euro 1.522,23</b>
Beneficiario	12400 TELECOM ITALIA-TIM

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242223800025828 del 11-09-2023	324,54	324,54	9798030623	14-10-2023
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			266,02	58,52	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			266,02	58,52		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242223800026746 del 15-11-2023	36,60	36,60	9798030623	17-12-2023
<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		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	6820241088000014 del 30-10-2024	1.161,09	1.161,09	9798030623	02-12-2024
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			951,71	209,38	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			951,71	209,38		

**Addì 21-11-2024**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*GAETANO FISAULI*