



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 264

Data 27/08/2019

Oggetto:

**LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ABBONAMENTO, CONVERSAZIONI
TELEFONICHE E CANONE TELECOM ITALIA - SCUOLE E
BIBLIOTECA – PERIODO 5° BIMESTRE 2019
CIG: Z25257BDBB**

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: TIM S.p.A.;

Importo: € 783,74;

Norma o titolo: Liquidazione 5° bimestre 2019 scuole e biblioteca;

Ufficio e funzionario: Ufficio tecnico - geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del servizio *manutenzioni beni comunali ed impianti tecnologici* propone al Responsabile del Settore Tecnico la seguente proposta di determina

Premesso

Che il Comune di Castellana Sicula ha stipulato contratti di abbonamento per linee telefoniche con la TELECOM Italia nelle scuole e biblioteca secondo il prospetto allegato alla presente;

che la TIM S.p.A. emette bimestralmente le fatture inerenti il pagamento di canoni di abbonamento, noleggio, conversazioni delle suddette utenze;

Viste le fatture della TIM S.p.A. n:

1. 8V00358742 del 06/08/2019 di €. 110,00 IVA compresa;
2. 8V00355081 del 06/08/2019 di €. 146,50 IVA compresa;
3. 8V00359338 del 06/08/2019 di €. 109,80 IVA compresa;
4. 8v00358373 del 06/08/2019 di €. 109,80 IVA compresa;
5. 8V00358108 del 06/08/2019 di €. 109,80 IVA compresa
6. 8V00353722 del 06/08/2019 di €. 197,84 IVA compresa quindi per complessive €.783,74 IVA compresa inerenti i pagamenti di canoni di abbonamento del 5° bimestre 2019 e conversazioni telefoniche periodo GIUGNO - LUGLIO 2019;

Che con determina del Responsabile del settore Tecnico n. 61 del 25/02/2019 è stata impegnata la somma di €. 2.300,00 per il 1° semestre 2019;

Che con determina del Responsabile del settore Tecnico n. 239 del 29/07/2019 è stata impegnata la somma di €. 12.700,00 per gli anni 2019, 2020 e 2021;

Che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, in data 25/10/2018 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **Z25257BDBB**;

Visto il DURC con scadenza in data 08/10/2019 dalla quale risulta la regolarità della società;

Considerato che le predette fatture sono state emesse in base alle conversazioni telefoniche effettuate, al canone di abbonamento e noleggio degli apparecchi in dotazione;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione delle sopraccitate fatture alla TIM S.p.A. con sede in Milano – Via G. Negri, 1 - ammontante a complessive €.783,74 IVA compresa, nella considerazione che trattasi di spesa contrattuale a scadenza fissa;

PROPONE

1. Di liquidare la complessiva somma di €. 783,74 IVA compresa, inerente il pagamento di canoni di abbonamento, noleggio, e conversazioni telefoniche per le scuole e biblioteca comunale per il 5° bimestre 2019 periodo GIUGNO - LUGLIO 2019, imputando la relativa spesa secondo il prospetto allegato alla presente determina.
2. Di demandare all'ufficio di ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Split payment PA).

UTC/AMV

Castellana Sicula li 27/08/2019

Il responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;
- La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;
- La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale N. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
- L'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- il D. L.gs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- la determinazione del Sindaco n° 17 del 31/05/2012 di assegnazione le posizioni organizzative dell'ENTE;
- la delibera di GM n° 35 del 28/05/2016 di revisione della struttura organizzativa del Comune di Castellana Sicula
- la determinazione n° 283 del 07/10/2016 di nomina del RUP il PhD. Ing. Pietro Conoscenti;
- la determina Sindacale n. 11 del 07/07/2017 di conferma incarichi di Responsabilità dei Settori Funzionali;

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio di manutenzione beni comunali.
- 2) Di approvare la superiore proposta di determinazione e attesta ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. E della L. 190/2012 e ss.mm. che non sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;
- 3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000
- 4) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.
 - c) ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, verrà trasmessa al centro informatico per la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale del Comune, per l'assolvimento online di tale obbligo, che costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento.
 - d) verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Phd Ing. Pietro Conoscenti)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

Addì, _____

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Capitolo n°12240	<input type="checkbox"/> Prenotazione n°473/1/+58/19	<input type="checkbox"/> Impegno	€. 256,50
------------------	---	----------------------------------	-----------

Capitolo n°13140	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°59/19+243/19	€. 109,80
Capitolo n°14040	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°475/18+60/19	€. 307.64
Capitolo n°16740	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n°476/18+61/19	€. 109,80