



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. 363

Data 06/11/2019

Oggetto:

**LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA -RETE AZIENDALE TELEFONIA
MOBILE -PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2019 -FATTURA N.
7X03862883 DEL 14-10-2019 E FATTURA N. 7X03857010 DEL 14-10-
2019**

CIG: Z391ECA850

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: TIM SPA;

Importo: € 190,61;

Norma o titolo: LIQUIDAZIONE 6 BIMESTRE 2019 TELEFONIA MOBILE E INTERESSI
DI MORA;

Ufficio e funzionario: UFFICIO TECNICO - GEOM. GIUSEPPE VENTIMIGLIA;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, propone al Responsabile del Settore Tecnico la seguente proposta di determina
Premesso che:

Con determina del Capo Settore Tecnico n. 183 del 30/05/2017 questo comune ha aderito alla convenzione CONSIP per la telefonia mobile con adesione all'offerta Soluzione Top Holding della società TIM S.p.A.;

Che la TIM S.p.A. ha trasmesso le seguenti fatture:

1. fattura n. 7X03862883 del 14/10/2019 relativa al 6° bimestre 2019 (periodo AGOSTO – SETTEMBRE) per l'importo di €. 147,58 oltre IVA di €. 32,47 e quindi per complessive €.180,05;
2. fattura n. 7x03587010 del 14/10/2019 relativa ad interessi di mora per complessive €.10,56 quindi per complessive €. 190,61;

Che è stato acquisito il CIG derivato relativo al servizio n. **Z391ECA850**;

Che è stato acquisito il DURC con scadenza il 05/02/2020 dal quale si evince la regolarità della ditta;

Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 della Telecom Italia indicato in fattura;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura alla TELECOM ITALIA nell'importo complessivo di €.190,61 IVA compresa;

PROPONE

1. Liquidare e pagare alla TIM S.p.A. la somma di €. 190,61 relativa al servizio della rete aziendale radiomobile per il 6° bimestre 2019 (periodo AGOSTO – SETTEMBRE 2019) giusta fattura in premessa citata;
2. Imputare la somma di €. 190,61 IVA compresa al capitolo 1241 "Prestazioni di servizio telefonico – Segreteria generale" codice bilancio 01.02-1.03.02.05.001 dove è stata residuata la complessiva somma di €. 292,32 (imp. 236/18);
3. 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).

Castellana Sicula lì, 06/11/2019

UTC/AMV

*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, 12.11.19

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

(F.to Rag. Rosanna Russo)

Capitolo n° 1241	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°236/18	€. 190,61
------------------	---------------------------------------	--	-----------