



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA

CITTA' METROPOLITANA di MESSINA

I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 23/01/2024

REGISTRO GENERALE N. 25 DEL 23/01/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM (FAX E SCUOLA) AGOSTO SETTEMBRE 2023

Il giorno 23/01/2024 nella Casa Comunale, il sottoscritto Maria Alfonsa Franchina nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla Persona giusta determinazione del Sindaco n.1 del 02/01/2024, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. DEL

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM (FAX E SCUOLA) AGOSTO SETTEMBRE 2023

Viste le fatture elettroniche n. 8V00532341 del 11.10.2023 di € 85,40 (Fax) e la n. 8V00534190 del 11.10.2023 di € 87,75 (Scuola) per il periodo Agosto-Settembre 2023 per un totale complessivo di € 173,15 della Ditta Tim S.p.A. Iva compresa ;

| 2023 | descrizione fattura: | CIG: | importo: |
|---|--|------------------------------|-----------------|
| 8V00532341 | Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set (Fax Anagr) | | € 85,40 |
| del 11/10/2023 | | | |
| Capitolo | | | |
| 2023/101803091 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SPESE TELEFONICHE | | | |
| Impegno | | Atto amministrativo | |
| 2023.88246 - Impegno generale SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SPESE TELEFONICHE | | S/E OBBLIGATORIA | |
| Beneficiario | | 1 del 01/01/2023 | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | | Modalità di pagamento | |
| | | BONIFICO | |
| 2023 | descrizione fattura: | CIG: | importo: |
| 8V00534190 | Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set (Scuola) | | € 87,75 |
| del 11/10/2023 | | | |
| Capitolo | | | |
| 2023/101803091 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SPESE TELEFONICHE | | | |
| Impegno | | Atto amministrativo | |
| 2023.88246 - Impegno generale SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SPESE TELEFONICHE | | S/E OBBLIGATORIA | |
| Beneficiario | | 1 del 01/01/2023 | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | | Modalità di pagamento | |
| | | BONIFICO | |

173,15

Viste:- la delibera di G.M. n. 14 del 30.01.2019 avente ad oggetto “ Approvazione nuovo organigramma dell’Ente “;

- la determina Sindacale n. 03 del 29.07.2022 avente ad oggetto “Nomina Responsabili del Settore I°- II° -III° - Attribuzione della posizione organizzativa – Individuazione dei Responsabili ad interim”;

Dato atto che la fornitura affidata risulta regolarmente effettuata;

Dato atto:

1. Che il numero del CIG è il seguente: ZF315CF34B ;
2. Che il Responsabile del Settore precedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
3. Che la ditta affidataria risulta in regola con gli oneri contributivi e previdenziali, giusto Durec prot. INPS/INAIL 40285707 con scadenza validità il 16.01.2024;
4. Che al fine, di non incorrere in un aggravio di spesa per morosità, è necessario provvedere alla liquidazione in favore della Tim;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Visto l’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Di dare atto che la premessa, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, forma parte formale e sostanziale del presente dispositivo;
2. Per i motivi espressi in premessa, di liquidare alla ditta Tim S.p.A. le fatture n. 8V00532341 del 11.10.2023 di € 85,40 (Fax), la n.8V00534190 del 11.10.2023 di € 87,75 (Scuola), per il periodo Agosto-Settembre per un totale complessivo di € 173,15 Iva compresa;
3. Di imputare la suddetta somma sul capitolo n. 10180309 (D.Leg.vo 118/2011) del bilancio corrente ;
4. Di dare atto che il pagamento sarà effettuato tramite accredito sul c/c bancario indicato in fattura;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. Di rendere noto ai sensi dell'art.3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Antonino Prattella;
8. Di dare atto che la presente determinazione:
 - + va pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
 - + che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e deve essere pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
 - + Va trasmessa all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'Istruttore
(F.to L. Galati)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Antonino Prattella)

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA

Vista la proposta di determinazione sopra riportata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta e che forma parte formale e sostanziale del presente dispositivo;

Considerato che nulla osta per l'approvazione.

Ritenuto di dover approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui prima;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, forma parte formale e sostanziale del presente dispositivo;
2. Per i motivi espressi in premessa, di liquidare alla ditta Tim S.p.A. le fatture n. 8V00532341 del 11.10.2023 di € 85,40 (Fax) e la n.8V00534190 del 11.10.2023 di € 87,75 (Scuola) per il periodo Agosto-Settembre per un totale complessivo di € 173,15 Iva compresa;
3. Di imputare la suddetta somma sul capitolo n. 10180309 (D.Leg.vo 118/2011) del bilancio corrente ;
4. Di dare atto che il pagamento sarà effettuato tramite accredito sul c/c bancario indicato in fattura;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. Di dare atto

- ✚ Di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;
- ✚ che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al presidente della Regione nel termine di 120 gg. entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
- ✚ diviene esecutiva, dopo l'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;
- ✚ che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è Antonino Pratella;

8. Di dare atto che la presente determinazione:

- ✚ va pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- ✚ che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e deve essere pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
- ✚ Va trasmessa all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile

I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla

Persona

Maria Alfonsa Franchina

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Salvatore di Fitalia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FRANCHINA MARIA ALFONSA in data 23/01/2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 40**

Ufficio Proponente: **Ufficio Economato**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE TIM (FAX E SCUOLA) AGOSTO SETTEMBRE 2023**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 23/01/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maria Alfonsa Franchina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione sarà pubblicata il 23/01/2024 mediante affissione all'albo pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì 23/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Gabriella Crimi