



# **COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA**

## **CITTA' METROPOLITANA di MESSINA**

### **I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla Persona**

**DETERMINAZIONE N. 33 DEL 19/02/2024**

**REGISTRO GENERALE N. 91 DEL 19/02/2024**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM S.P.A (SCUOLA-FAX).**

Il giorno 19/02/2024 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 DITTA TIM S.P.A (SCUOLA-FAX).

Viste le fatture elettroniche n. 8V00628884 del 12.12.2023 di € 86,13 (Fax) e la n. 8V00629229 del 12.12.2023 di € 92,72 (Scuola) per il periodo Ottobre-Novembre 2023 per un totale complessivo di € 178,85 della Ditta Tim S.p.A. Iva compresa ;

2023	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>8V00628884</b> del 12/12/2023	<b>Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov (fax anagrafe)</b>	95931841E0	<b>€ 86,13</b>
<b>Capitolo</b>	2024/101803091 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SPESE TELEFONICHE		
<b>Impegno</b>	2024.22 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SPESE TELEFONICHE UFFICI	<b>Atto amministrativo</b> S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023	
<b>Beneficiario</b>	TELECOM ITALIA S.P.A.	<b>Modalità di pagamento</b> BONIFICO	
<b>2023</b>	<b>descrizione fattura:</b>	<b>CIG:</b>	<b>importo:</b>
<b>8V00629229</b> del 12/12/2023	<b>Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov ( scuola)</b>	95931841E0	<b>€ 92,72</b>
<b>Capitolo</b>	2024/101803091 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SPESE TELEFONICHE		
<b>Impegno</b>	2024.22 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SPESE TELEFONICHE UFFICI	<b>Atto amministrativo</b> S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023	
<b>Beneficiario</b>	TELECOM ITALIA S.P.A.	<b>Modalità di pagamento</b> BONIFICO	

**178,85**

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

- la determina Sindacale n. 01 del 02.01.2024 avente ad oggetto “Nomina Responsabili del Settore I°- II° -III° - Attribuzione incarico elevata qualificazione – 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 Durc prot. INPS/INAIL 39258701 con scadenza validità il 15.05.2024;
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. 8V00628884 del 12.12.2023 di € 86,13 (Fax), la n.8V00629229 del 12.12.2023 di € 92,72 (Scuola), per il periodo Ottobre-Novembre per un totale complessivo di € 178,85 Iva compresa;
3. Di imputare la suddetta somma sul capitolo n. 101803091 (D.Leg.vo 118/2011) imp. 22 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. 8V00628884 del 12.12.2023 di € 86,13 (Fax) e la n.8V00629229 del 12.12.2023 di € 92,72 (Scuola ) per il periodo Ottobre -Novembre per un totale complessivo di € 178,85 Iva compresa;
3. Di imputare la suddetta somma sul capitolo n. 101803091 (D.Leg.vo 118/2011) imp. 22 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 19/02/2024



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 88**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi alla Persona**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM S.P.A (SCUOLA-FAX).**

## 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 19/02/2024

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Maria Alfonsa Franchina

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione sarà pubblicata il 19/02/2024 mediante affissione all'albo pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì 19/02/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Maria Gabriella Crimi