



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

## **CITTA' METROPOLITANA di MESSINA**

### **Il Settore - Affari Generali**

**DETERMINAZIONE N. 73 DEL 24/05/2024**

**REGISTRO GENERALE N. 266 DEL 24/05/2024**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM S.P.A. PERIODO- FEBBRAIO - MARZO 2024 GIG: ZF315CF34B**

Il giorno 24/05/2024 nella Casa Comunale, il sottoscritto Maria Alfonsa Franchina nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del II Settore - Affari Generali 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 ALLA TIM S.P.A. PERIODO- FEBBRAIO - MARZO 2024 GIG: ZF315CF34B

### PREMESSO che

con Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 04/04/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

VISTE le fatture TIM S.p.a numeri:

2024 <b>8V00197120</b> del 11/04/2024	descrizione fattura: <b>Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar relativo al n telef 0941/486576</b>	CIG: 95931841E0	importo: <b>€ 97,60</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	
2024 <b>4Z20924800005855</b> del 11/04/2024	descrizione fattura: <b>Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar Comune</b>	CIG: 95931841E0	importo: <b>€ 695,36</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	
2024 <b>8V00196507</b> del 11/04/2024	descrizione fattura: <b>Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar RELATIVO AL N TELEF 0941/486278</b>	CIG: 95931841E0	importo: <b>€ 146,40</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	
2024 <b>8V00195608</b> del 11/04/2024	descrizione fattura: <b>Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar comune</b>	CIG: 95931841E0	importo: <b>€ 305,00</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	

**1.244,36**

per un importo complessivo di € 1.244,36;

**Dato atto che:**

- il numero del CIG è il seguente: **ZF315CF34B** ;
- 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;
- la ditta affidataria risulta in regola con gli oneri contributivi e previdenziali, giusto Durc prot. INPS / INAIL 40960667 con scadenza 12/09/2024;
- al fine ,di non incorrere in un aggravio di spesa per morosità, è necessario provvedere alla liquidazione in favore della Telecom;

**Visti :**

- il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi ;
- lo Statuto Comunale;
- la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2024,
- l'OA.EE.LL vigente nella regione Siciliana

**DETERMINA**

**1. Di dare atto** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

**2.Di liquidare**, alla Tim s.p.a. per i motivi espressi in narrativa la complessiva somma di € 1.244,36;

-imputare al capitolo N. 10180309 del bilancio di previsione 2024;

**3.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 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-Provvedimenti - Determine Dirigenziali";
- che ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 il responsabile del procedimento è il Responsabile ad interim del II° Settore D.ssa Maria Alfonsa Franchina;
- che la presente determinazione va:
  - a) pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
  - b) 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  
II Settore - Affari Generali  
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 24/05/2024



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 263**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM S.P.A. PERIODO- FEBBRAIO - MARZO 2024 GIG:  
ZF315CF34B**

## 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 24/05/2024

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Maria Alfonsa Franchina

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione è stata pubblicata il \_\_\_\_\_  
mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

San Salvatore di Fitalia, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**