



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI

Determina del Responsabile di Settore N. 40 del 06/02/2023
PROPOSTA N. 282 del 06/02/2023

OGGETTO: SERVIZIO CONNETTIVITA' PER ESIGENZE UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM.

Premesso che con decreto n. 17 del 15 dicembre 2020 il Sindaco pro tempore ha individuato la scrivente quale Responsabile del Settore V - Demografico, attribuendole i poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che sono stati rispettati sia l'iter del procedimento di riferimento e l'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, che i termini previsti dalla legge e dai regolamenti, che per la conclusione del procedimento di riferimento sono state rispettate la scadenza della fattura che è prevista per il giorno 24 febbraio 2022;

Verificato che sono stati rispettati i termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione del procedimento di riferimento;

Verificato il rispetto delle disposizioni del procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Riscontrato il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR);

Considerato che sono stati verificati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e accessibilità dei dati relativamente al provvedimento finale che viene adottato con la presente determinazione;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo/contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 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;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, parti integranti e sostanziali della presente determinazione,

Verificato, ai fini dell'applicazione della legge n. 190/2012 in materia di anticorruzione, di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse sul presente atto e che non ha intrattenuto, sia nella fase contabile dell'impegno che in quello della liquidazione ed in genere durante l'esecuzione dei rapporti di lavori, servizi o forniture pubblici, rapporti con la ditta in parola;

Dato atto che con precedente determinazione n. 64 del 6 aprile 2021 veniva affidata alla società Telecom Italia S.p.A., con sede a Milano, codice fiscale e partita iva 00488410010 il servizio di

connettività FFTE per la sede comunale per un periodo di trentasei mesi e veniva effettuato il connesso e conseguente impegno di spesa;

Viste le fatture emesse dalla società Telecom Italia S.p.A. n.ri 8P00233744 del 12 dicembre 2022 dell'importo di euro 212,45, n. 8P00233658 del 12/12/2022 dell'importo di euro 148,43, n. 8P00233329 del 12 dicembre 2022 dell'importo di euro 81,33, n. 8P00233893 del 12 dicembre 2022 dell'importo di euro 253,76 e n. 8P00233490 del 12 dicembre 2022 dell'importo di € 438,79 comprensivi di IVA;

Accertata la sussistenza degli atti di impegno della spesa, assunti con determinazioni n. 64 del 6 aprile 2021, 82 del 30 giugno 2020 e 340 dal 29 novembre 2021;

Atteso che il conto corrente dedicato è il seguente: cod. _____

-----OMISSIS-----

-----OMISSIS-----

Verificate

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 05 ottobre 2020, con cui si approvava il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 04/12/2020, con la quale sono stati approvati il P.E.G. 2020 ed il Piano delle Performance 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2021, con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 02/07/2021, con la quale sono stati approvati il P.E.G. 2021 ed il Piano delle Performance 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 22 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 2022/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 22 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2025;

vista la regolarità del Durc on line rilasciato dall'INPS, numero 34337211 con scadenza validità 21 maggio 2023, allegato alla presente determinazione;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

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

Visto lo statuto comunale;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

Visti gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM S.P.A.* - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **212,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00233744 del 12/12/2022, -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 212,45 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **212,45** all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1329/6 denominato "Assistenza informatica e manutenzione software - ANAGRAFE" - Impegno **2021/13163/1** assunto con determina n. 340 del 29/11/2021 (n. 1715 del 30/11/2021 del Registro Generale);

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM S.P.A.* - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **148,43**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00233658 del 12/12/2022, sul -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 148,43 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **148,43** all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1329/6 denominato "Assistenza informatica e manutenzione software - ANAGRAFE" - Impegno **2021/13163/1** assunto con determina n. 340 del 29/11/2021 (n. 1715 del 30/11/2021 del Registro Generale);

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM S.P.A.* - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **81,33**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00233329 del 12/12/2022, sul -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 81,33 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **12,22** all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1329/6 denominato "Assistenza informatica e manutenzione software - ANAGRAFE" - Impegno **2020/10453/1** assunto con determina n. 82 del 30/06/2020 ;;
- € **69,11** all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1329/6 denominato "Assistenza informatica e manutenzione software - ANAGRAFE" - Impegno **2021/13163/1** assunto con determina n. 340 del 29/11/2021 (n. 1715 del 30/11/2021 del Registro Generale);

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM S.P.A.* - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **438,79**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00233490 del 12/12/2022, sul -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 438,79 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 438,79 all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1329/6 denominato "Assistenza informatica e manutenzione software - ANAGRAFE" - Impegno 2021/13163/1 assunto con determina n. 340 del 29/11/2021 (n. 1715 del 30/11/2021 del Registro Generale);

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM S.P.A.* - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € 253,76, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00233893 del 12/12/2022, -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 253,76 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 253,76 all'intervento 1010703 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/1329/6 denominato "Assistenza informatica e manutenzione software - ANAGRAFE" - Impegno 2020/10453/1 assunto con determina n. 82 del 30/06/2020;

-----OMISSIS-----

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 282 del 06/02/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore CROSETTA FRANCA in data 06/02/2023.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 282 del 06/02/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	341	1	10453	----- OMISSIS -----	253,76
2023	342	1	10453	----- OMISSIS -----	12,22
2023	343	1	13163	----- OMISSIS -----	69,11
2023	344	1	13163	----- OMISSIS -----	148,43
2023	345	1	13163	----- OMISSIS -----	438,79
2023	346	1	13163	----- OMISSIS -----	212,45

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore VERRIGNI ELENA il 06/02/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 295

Il 07/02/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 216 del 06/02/2023 con oggetto:
SERVIZIO CONNETTIVITA' PER ESIGENZE UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CROCETTA FRANCA il 07/02/2023.