



## COMUNE DI SUTERA

(Liberio Consorzio Comunale di Caltanissetta)

### Area I Amministrativa AREA AMMINISTRATIVA

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Registro Generale n. 348 del 24-06-2019 .

Registro dell'Area Amministrativa n. 205 del 17-06-2019 .

<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione somme per pagamento fatture TIM Spa ( Telecom Italia ) . Fatture del 09/05/2019.
-----------------	---

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### DATO ATTO CHE:

-con decreto Sindacale n. 18 del 24/07/2018 al sottoscritto è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area Amministrativa, con l'attribuzione delle funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

Viste le bollette della Tim Spa così distinte:

Fattura n. 8V00206491 del 09/05/2019 €. 178,56

Fattura n. 8V00209112 del 09/05/2019 €. 91,61

Fattura n. 8V00207390 del 09/05/2019 €. 72,23

Fattura n. 8V00207323 del 09/05/2019 €. 75,06

Fattura n. 8V00206198 del 09/05/2019 €. 75,54

Fattura n. 4220919800004334 del 09/05/2019 €. 965,05

Fattura n. 8V00209335 del 09/05/2019 €. 150,75

Fattura n. 8V00209353 del 09/05/2019 €. 79,58 - **per un totale di €. 1.688,38 IVA inclusa;**

-DATO ATTO CHE non è obbligatorio acquisire il Cig (Codice identificativo Gara) in quanto la normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi così come espressamente previsto all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e come indicato al punto 7.2 della Determinazione dell'AVCP n.4 del 7 luglio 2011 avente ad oggetto "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136";

**Visti** gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021 approvato dal Consiglio Comunale di questo Comune con proprio atto n.15 del 08/05/2019;

Vista la propria precedente determina n. 186 del 03/06/2019 del registro settoriale e n. 300 del 03/06/2019 del registro generale con la quale è stata impegnata la somma di €. 1.688,38 come segue: per €. 1.458,05 sul cap. 210.4 codice bilancio 01.05-1.03.02.05.001 (**Imp. n. 192/2019**) per €. 230,33 sul Cap. 618.3 codice bilancio 04.02-1.03.02.05.001 (**Imp. 232/2019**);

**Atteso** che l'impegno è relativo ad una spesa obbligatoria per legge e non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

**Ritenuta** la propria competenza in ordine alla adozione degli atti gestionali richiesti;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.;

**VISTA** la L.r. 48/1991 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell' art. 184 D.L.gs. n. 267/2000;

#### **DETERMINA**

- 1 DI LIQUIDARE** per la causale di cui in premessa, la somma di **€. 1.688,38** in favore della Tim Spa con sede legale in via Gaetano Negri 1 20123 Milano – P. IVA e C.F. 00488410010, come risultante dalle fatture sopra descritte;
- 2 DI IMPUTARE** la complessiva spesa di **€. 1.688,38** come segue:  
**per €. 1.458,05** sul macroaggregato 01.05-1.03.02.05.001 – capitolo 210.4 del bilancio corrente esercizio finanziario (**Imp. 192/2019**);  
**per €. 230,33** sul macroaggregato 04.02-1.03.02.05.001 capitolo 618.3 del bilancio corrente esercizio finanziario (**Imp. 232/2019**);
- 3 DI EMETTERE**, pertanto, mandato di pagamento in favore della Tim Spa con sede legale in via Gaetano Negri 1 20123 Milano – P. IVA e C.F. 00488410010, per la somma di **€. 1.393,04**;
- 4 DI LIQUIDARE**, in ottemperanza alla disposizione contenuta all'art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture per l'importo di **€. 295,34** in favore dell'Erario;
- 5 DI ESTINGUERE** il mandato di pagamento mediante versamento su conto corrente bancario intestato al medesimo a mezzo bonifico bancario recante il seguente Codice IBAN IT68M0306901142066172210464;
- 6 DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di cui agli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000;
- 7 DI PUBBLICARE** il presente atto all'Albo Pretorio On line per la durata di giorni 15.

**Il Responsabile P.O.**

*Ins. Grizzanti Onofrio*

## Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, della spesa derivante dall'adozione della determinazione su esposta in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

<b>Liquidazione N. 30 del 20-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 192 del 03-06-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 186 DET. RESPONS. SEGRETERIA del 03-06-2019 avente per oggetto Impegno somme per pagamento fatture TIM Spa (Telecom Italia). Fatture del 09/05/2019. CIG	
5° livello 01.05-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 210 / Articolo 4 SPESE PER LA TELEFONIA	
Causale	Liquidazione somme per pagamento fatture TIM Spa ( Telecom Italia ) . Fatture del 09/05/2019.
Importo	Euro <b>1.458,05</b>

<b>Liquidazione N. 32 del 24-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 232 del 20-06-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE TIM SPA (TELECOM ITALIA). FATTURE DEL 09/05/2019. CIG	
5° livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 618 / Articolo 3 SPESE TELEFONIA FISSA - PLESSO SCOLASTICO	
Causale	Liquidazione somme per pagamento fatture TIM Spa ( Telecom Italia ) . Fatture del 09/05/2019.
Importo	Euro <b>230,33</b>

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

*Rag. Ortolano Maria Giuseppa*

~~~~~  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Sutera dal 24-06-2019 al 09-07-2019 per quindici giorni consecutivi.

Sutera li 24-06-2019

**Il Messo Comunale**

*Pillitteri Maria*