

* Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO <u>10990/L</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno n° <u>717/21</u> n° _____ n° _____ n° _____	€ <u>656,92</u> _____ _____ _____
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Antonino Colletto

li 15.11.2021

* Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art.59, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. Gerlando Schembri

li 15.11.2021

* Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs. 267/2000.

La presente sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente sul web istituzione dell'Ente e all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Giovanni Mirabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Gerlando Schembri

li 15.11.2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 15.11.2021 al 03.12.2021

li 18.11.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Gerlando Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 18.11.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Gerlando Schembri



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N° <u>761/2021</u> del Registro	OGGETTO: Liq. fatture Telecom Italia S.p.A. per servizio TELEFONIA MOBILE , contratto N° 888011889637 per la gestione di N° 10 SIM –
Settore: Economico Finanziario	Periodo: 1 BIM – 5 BIM 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci, del mese di Novembre, nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- ✓ Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:
"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" (art. 51, comma 2, L. 142/90);
"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico" (art. 51, comma 3);
- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'1/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Premesso che con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo N° 221/19 si è provveduto all'acquisto sul MEPA del servizio di *TELEFONIA MOBILE* affidato a TIM S.p.A. con contratto N° 888011889637 per la gestione di N° 10 SIM;

Viste le sotto elencate fatture di TIM S.p.A.:

	FATTURA N°	DATA EMISSIONE	IMPORTO TOTALE	IMPONIBILE TOTALE	I.V.A. TOTALE
1	7X04414123	12/12/2020	€ 127,13	€ 105,43	€ 21,70
2	7X00620639	11/02/2021	€ 110,30	€ 92,13	€ 18,17
3	7X01351230	12/04/2021	€ 149,65	€ 131,48	€ 18,17
4	7X02051367	10/06/2021	€ 160,10	€ 139,77	€ 20,33
5	7X02750076	11/08/2021	€ 109,79	€ 91,63	€ 18,16
TOTALE			€ 656,97	€ 560,44	€ 96,53

Preso atto che, come previsto dalla L. 136/2010 e come interpretata e modificata dalla L. 217/2010, è stato chiesto all'Autorità di Vigilanza il CIG, che risulta essere: ZB327B3EB6;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture di che trattasi,

DETERMINA

- Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30-04-1991, N° 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di liquidare a TIM S.p.A., con sede a Milano in Via Gaetano Negri, 1, Partita IVA: IT00488410010, la somma di € 656,97, di cui € 96,53 per I.V.A. al 22% sul netto dell'imponibile (scissione pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dal comma 629 dell'art. 1 della Legge N° 190/2014) giuste fatture in premessa citate, che si allegano, relative al servizio di gestione N° 10 SIM *TELEFONIA MOBILE* stipulato con contratto N° 888011889637, periodo 1 BIM-5BIM 2021;
- Di accreditare la somma di € 560,44 sul c/c avente il seguente codice Iban: IT57R02008094400005000017232;
- Di imputare la complessiva somma di € 656,97, al capitolo _____ del corrente bilancio.

Il Responsabile del Procedimento

F.70 Giovanni Mirabile

Il Responsabile del Settore

F.70 Gerlando Schembri

Quadro di riepilogo adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32

DATO	DESCRIZIONE
CIG	ZB327B3EB6
Struttura proponente	Comune di Castronovo di Sicilia – Settore Amministrativo
Oggetto del bando	Acquisto servizi di telefonia mobile
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia – Affidamento diretto
Elenco operatori invitati a presentare offerte	TIM S.p.A., con sede a Milano in Via Gaetano Negri, 1, Partita IVA: IT00488410010
Aggiudicatario	TIM S.p.A., con sede a Milano in Via Gaetano Negri, 1, Partita IVA: IT00488410010
Importo (al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA)	€ 1.700,00
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura (data di inizio e di ultimazione lavori)	Fornitura al 10-11-2021
Importo complessivo delle somme liquidate (complessivo dell'appalto al netto dell'IVA)	€ 1.445,93