



# COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE

### ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Settore Affari Generali

N. 196 del 25-08-2023

N. Generale 457 del 25-08-2023

<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n 8V00417498 del 10-08-2023 CIG Z9A38DEB1D beneficiario Tim s.p.a.
-----------------	---

CIG: Z9A38DEB1D

### Il Responsabile di Settore

**Nominato** con Determinazione Commissione Straordinaria n. 16 del 31/12/2021;

**Verificata** l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

**Vista** la Legge n. 241/90 e succ. m. e ii., ove all' art. 5 commi 1 e 2 dispone in tema di Responsabile del procedimento;

**Vista** l'allegata proposta n. 205 del 21-08-2023, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del procedimento Caterina Caruso;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi del disposto ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

**Considerato che** il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale;

**Accertato che** sono state ripestate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C. T. 2021/2023, aggiornamento anno 2020 approvato con deliberazione di G.M. n. 28 del 29.03.2021;

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;

**Vista** la L.R. 30/2000 s.m.i.;

**Visto** il vigente Statuto dell'Ente;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Tutto ciò premesso**

## **D E T E R M I N A**

Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Caterina Caruso, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Attesa la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000.

**IL Respons. di Settore**

Enza Maniscalco

*(Firmato digitalmente)*

---



# COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

### Settore Affari Generali

1-1-4 SISTEMI INFORMATICI - COMUNICAZIONE - TRASPARENZA

Preliminare n. 205 del 21-08-2023

<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n 8V00417498 del 10-08-2023 CIG Z9A38DEB1D beneficiario Tim s.p.a.
-----------------	---

### Il Responsabile del procedimento

**Visto** l'impegno di spesa assunto, per l'anno 2023 con Determina Dirigenziale n. 1031 del 07/12/2022;

**Vista** la fattura Telecom Italia n. 8V00417498 del 10-08-2023 periodo Giugno/Luglio 2023 inerente alla linea W.I.F.I., pervenuta a quest'ufficio per un totale di €. 134,29 IVA compresa trasmessa tramite piattaforma fatturazione elettronica Prot. n. 15022 del 14-08-2023;

**Vista** la Dichiarazione del Conto Corrente Dedicato depositato agli atti d'ufficio;

**Visto** il DURC in corso di validità, assunto in atti, dal quale si evince la regolarità contributiva del fornitore, di cui si allega la copia;

**Verificata** la regolarità della fornitura;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura suindicata;

**Rilevato** inoltre che trattasi di spesa obbligatoria, per cui il mancato pagamento comporterebbe oneri aggiuntivi con eventuale interruzione del servizio di telefonia fissa mobile ed internet, il che significherebbe paralizzare i servizi;

**Vista** la delibera G.M. n. 86 del 25/07/2016, dalla quale si evince la priorità delle utenze;

**Dato** atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce della efficacia, efficienza, correttezza e regolarità dell'azione amministrativa;

### PROPONE

**Per** le motivazioni di cui in premessa, che nel presente dispositivo si intendono tutte riportate e trascritte:

**Di liquidare ed emettere** mandato di pagamento relativamente alla suddetta fattura di telefonia TELECOM Italia S.p.A relative al periodo Giugno/LUGLIO 2023 inerente alla linea WI.FI., pervenuta a quest'ufficio per un totale di €. 134,29 IVA Compresa;

**Di disporre** il versamento per la somma complessiva di : €. 134,29 in favore della Telecom Italia S.p.A., P.I. 00488410010, Via Gaetano Negri n. 1 – 20123 Milano, presso il Conto Corrente Intrattenuto all'UNICREDIT S.p.A. Iban IT08K0200809440000500009559;

**Di dare** atto che la somma trova copertura finanziaria sul codice bilancio 01.03-1.03.02.05.001

- cap. 2244 del bilancio 2023 approvato con atto C.C. n . 12 del 30.03.2023 dalla Commissione Straordinaria, come da impegno assunto con Determina Dirigenziale n. 1031 del 07.12.2022 .

**Di annotare** sul mandato di pagamento che le spese bancarie per l'ordine di bonifico sono a carico dell'Amministrazione.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Caterina Caruso

---

*(Firmato elettronicamente)*