



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Settore Affari Generali

N. 111 del 24-04-2024

N. Generale 235 del 29-04-2024

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8V00191499 DEL 11-04-2024 CIG Z9A38DEB1D BENEFICIARIO TIM S.P.A. RELATIVA AL CANONE DI FEBBRAIO/MARZO 2024
-----------------	--

CIG: Z9A38DEB1D

Il Responsabile di Settore

Nominato con Determinazione Sindacale n. 6 del 27/02/2024;

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. 118 del 19-04-2024, 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. 118 del 19-04-2024

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8V00191499 DEL 11-04-2024 CIG Z9A38DEB1D BENEFICIARIO TIM S.P.A. RELATIVA AL CANONE DI FEBBRAIO/MARZO 2024
-----------------	--

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. 8V00191499 del 11-04-2024 periodo Febbraio/Marzo 2024 inerente alla linea WI.FI., pervenuta a quest'ufficio per un totale di €. 64,58 IVA Compresa trasmessa tramite piattaforma fatturazione elettronica Prot. n. 8128 del 17-04-2024;

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 Febbraio/Marzo 2024 inerente alla linea WI.FI., pervenuta a quest'ufficio per un totale di €. 64,58 IVA Compresa;

Di disporre il versamento per la somma complessiva di : €. 64,58 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 ai RR.PP. del bilancio 2024 in fase di elaborazione , 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)