



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 616 del 14/11/2019**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: Liquidazione spese di parte corrente relative alle fatture sotto indicate presentate dalla TIM S.p.A. relative ai consumi telefonici in linee intestate al Comune di Ragusa e dislocati in varie sedi di dipendenza dell'Ente - 6° Bimestre 2019 - Telefonia mobile**

Il Redattore: Campailla Carmen

Il sottoscritto Dott. Francesco Lumiera Dirigente Settore I, unitamente al Responsabile del Procedimento, Istruttore Amministrativo Campailla Carmela Settore I, attestano di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse nemmeno potenziale ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013,

VISTI l'art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 72/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile e con la stessa sono stati affidati alla Ditta TIM S.p.A. relative ai consumi telefonici in linee intestate al Comune di Ragusa e dislocati in varie sedi di dipendenza dell'Ente.

DATO ATTO che tali servizi prevedono il pagamento della somma di €. 7.383,89 IVA compresa, relative ai consumi telefonici in linee intestate al Comune di Ragusa e dislocati in varie sedi di dipendenza dell'Ente.

DATO ATTO che il termine di scadenza delle fatture è il 27/12/2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RICONTRATA:

- la rispondenza delle stesse ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- la regolarità in ordine alle somme addebitate e la conformità alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTO il D.U.R.C. on-line con numero protocollo nr.118501393 del 8 ottobre 2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 4 febbraio 2020;

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, così come modificato dalla Legge 205/2017 recante disposizioni in materia di verifica dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni superiori a cinquemila euro;

VISTA la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

VISTA la dichiarazione, che si allega alla presente, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

VISTE:

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26/09/2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018 - 2020;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 – 2020;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017.

VISTO il d.lgs. n. 267/00;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

## DETERMINA

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- liquidare le fatture, elencate nel prospetto riepilogativo, parte integrante della presente per complessivi €. 7.383,49 a favore di TIM S.p.A., Partita IVA: IT004884110010, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nelle sopra richiamate fatture qui allegate;

| CAPITOLO | IMP.    | IMPORTO    |
|----------|---------|------------|
| 1379.2   | 24/2019 | € 6.588,04 |

|   |                |                   |
|---|----------------|-------------------|
| “ | “              | € 795,45          |
|   | <b>TOTALE</b>  |                   |
|   | <b>FATTURE</b> | <b>€ 7.383,49</b> |

- di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione del relativo mandato e per i riscontri e controlli contabili disciplinati dalla legge;
- di dare atto che è stato completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
- di attestare che la data di scadenza della fattura è il 27/12/2019;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Allegato: Fatture elettroniche, prospetto riepilogative fatture, Durc Ditta TIM.

---

Ragusa, 14/11/2019

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*