



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

VII DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, PARTECIPATE E CONTROLLI - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - GESTIONE RISORSE UMANE

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 900 DEL 21-05-2024

OGGETTO: FATTURE PER "FONIE, DATI, BUSINESS E MOBILE" DELLA DITTA TIM S.P.A. – PERIODO DICEMBRE 2023 E GENNAIO/MARZO 2024 – IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELLA VII DIREZIONE

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

PREMESSO che questo ente ha aderito alla convenzione PA-7 per la fonia mobile ed alla convenzione CONSIP-5 per la fonia fissa, attive presso il portale elettronico per gli acquisti della P.A. con la Società TIM S.p.A.;

VISTE le fatture emesse dalla Società TIM S.p.A. per “fonie, dati, business e mobile” per un importo complessivo di € 52.747,52, IVA compresa, relative al periodo agosto/dicembre 2023 e gennaio/marzo 2024;

VISTO Il DURC on-line, agli atti d'ufficio, della società TIM S.p.A., prot. INPS_40960667 con scadenza 12/09/2024, dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VISTA la verifica eseguita ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui all'allegato “A” del piano di Auditing 2022-2024;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la determina del Sindaco n. 46 del 29/12/2023 con la quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile della VII Direzione del Comune di Castelvetrano dal 01/01/2024 fino alla scadenza naturale del mandato elettorale.

DETERMINA

per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

- 1) **Impegnare**, ai sensi degli artt. 163 e 183 del D. Lgs. 267/2000, la somma complessiva di € 52.7

47,52 di cui € 43.319,38 imponibile ed € 9.428,14 IVA, ai pertinenti codici del bilancio di previsione 2023/2025, in corrispondenza degli stanziamenti previsti nell'anno 2024;

2) **Liquidare e pagare** la somma complessiva di € 52.747,52 come segue:

- € 43.319,38 alla società TIM S.p.A., per fatture inerenti il servizio di “fonie, dati, business e mobile”, relative al periodo agosto/dicembre 2023 e gennaio/marzo 2024;
- € 9.428,14, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, all'Erario Statale relativa all'IVA sulle fatture in oggetto;

3) **Attestare** la regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, seppure potenziale;

4) **Attestare** che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente.

IL RESPONSABILE DELLA VII DIREZIONE

Dott. Andrea Antonino Di Como

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della legge n.267/2000,
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data, 21-05-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

Ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 78/2009, in relazione al presente provvedimento, si attesta la compatibilità tra il programma dei conseguenti pagamenti, i relativi stanziamenti di bilancio e le relative regole di finanza pubblica.

Data, 21-05-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo	Impegno
70.26 POSTA, TELEFONO E TELEGRAFO U.1.03.02.16.002 Spese postali			20.000,00	2024.1223.1.
330.11 POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile			5.000,00	2024.1224.1.
850.3 POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa			8.000,00	2024.1225.1.
2690.3 POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa			10.000,00	2024.1226.1.
7370.3 POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO U.1.03.02.16.002 Spese postali			2.747,52	2024.1227.1.
8150.15 FOGNATURE COMUNALI-POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO U.1.03.02.16.002 Spese postali			7.000,00	2024.1228.1.

Data, 21-05-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.