



CITTA' di LAMEZIA TERME

UOA TRANSIZIONE DIGITALE

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 09/06/2023

PROPOSTA N. 855 DEL 01/06/2023

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al servizio di connettività ed interoperabilità di base del Ced e delle strutture periferiche, anno 2022/2023. Cig Z78348C950

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale Registro generale n. 1443 del 29/12/2021 (registro di settore n.142 del 28/12/2021 è stata impegnata la somma euro 25.620,00 per il servizio di connettività ed interoperabilità di base del CED, della durata di anni uno, dal 30/3/2022 fino al 29/3/2023, a favore della soc. Telecom Italia spa, partita IVA 00488410010;

Vista la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, ed in particolare:

- la fattura n. **4220923800003623** del 12/4/2023, importo di euro 3.905,02 (di cui euro 704,18 per iva al 22%), acquisita agli atti con protocollo n.34314 del 10/5/2023;
- la fattura n. **8U00076040** del 12/4/2023, importo di euro 248,83 (di cui euro 44,87 per iva al 22%), acquisita agli atti con protocollo n.34324 del 10/5/2023;
- la nota di credito n. **6920230314000883** dell' 8/3/2023, importo di euro 49,21, acquisita agli atti con protocollo n.26994 dell' 8/4/2023;
- la comunicazione email di Telecom dell'8/6/2023, di abbinamento della nota di credito n.6920230314000883 alla fattura n.4220923800003623, su citate;

Determinata così la somma certa e liquida da pagare;

Verificata, a seguito del riscontro operato dal responsabile del presente procedimento R. Procino con certificato di regolare esecuzione del servizio ai sensi dell'art.102 co.2 del Dlgs.50/2016:

- la regolarità della prestazione;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'impegno;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità dei documenti e dei titoli prodotti;

Acquisito in fase di impegno spesa il CIG Z78348C950;

Acquisito il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) INPS_36066920 con scadenza 18/09/2023;

Acquisiti gli estremi del conto corrente bancario, sul quale effettuare il bonifico, idoneo a garantire la piena tracciabilità del pagamento ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 13.08.2010, n. 136;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;

Accertato che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010, e del Codice di comportamento integrativo;

Visti:

- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. 18/08/2000 n.267;

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il PTPCT Comunale vigente approvato con Delibera di Giunta Comunale n.148 del 09/05/2022;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 13/05/2022 con la quale e' stato approvato il DUP 2022/2024;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 13/05/2022 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2022/2024;

DETERMINA

Per quanto in narrativa:

- 1) di approvare il certificato di regolare esecuzione del servizio ai sensi dell'art.102 co.2 del Dlgs.50/2016 a firma del RUP, allegato al presente atto;
- 2) di liquidare alla soc. TIM SPA, partita IVA 00488410010 per il servizio di connettività ed interoperabilità di base del CED e delle sedi periferiche, per anni uno (2022/2023), la complessiva somma di euro 4.153,85, a saldo delle prestazioni, per come ripartita nelle fatture e nella nota di credito di seguito elencate:
 - la fattura n.**4220923800003623** del 12/4/2023, importo di euro 3.905,02 (di cui euro 704,18 per iva al 22%), acquisita agli atti con protocollo n.34314 del 10/5/2023;
 - la fattura n. **8U00076040** del 12/4/2023, importo di euro 248,83 (di cui euro 44,87 per iva al 22%), acquisita agli atti con protocollo n.34324 del 10/5/2023;
 e la nota di credito n. **6920230314000883** dell' 8/3/2023, importo di euro 49,21, acquisita agli atti con protocollo n.26994 dell' 8/4/2023;
- 3) di prelevare la somma complessiva di euro **4.153,85**, sul piano dei conti 1.03.02.05.999, corrispondente al capitolo 1360, del bilancio esercizio finanziario anno 2023;
- 4) di accreditare l'importo complessivo sulle coordinate bancarie per come indicate nelle fatture allegate;
- 5) di trasmettere il presente atto di liquidazione al settore economico finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli art. 185 c. 4 e 185 del D.lgs. 267/2000;
- 6) di dare atto che il RUP ai sensi del D.lgs.50/2016 risulta essere la sig.ra Procino Rosa Maria;
- 7) di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D. lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
- 8) di accertare la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
- 9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 10) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 855** del **01/06/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **MOLINARO GIANFRANCO** in data **14/06/2023**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta n. **855** del **01/06/2023**, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

| Anno | Numero | Progressivo | Impegno | Creditore | Importo |
|------|--------|-------------|---------|-------------------|----------|
| 2023 | 3932 | 1 | 837 | TIM S.P.A-TELECOM | 3.855,81 |
| 2023 | 3933 | 1 | 837 | TIM S.P.A-TELECOM | 248,83 |

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **19/06/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1654

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **MOLINARO GIANFRANCO** attesta che in data **20/06/2023** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **613** con oggetto: **Liquidazione fatture relative al servizio di connettività ed interoperabilità di base del Ced e delle strutture periferiche, anno 2022/2023. Cig Z78348C950.**

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nota di pubblicazione firmata da **MOLINARO GIANFRANCO** il **20/06/2023**.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.