



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Città Metropolitana

Settore XII – Servizi Sociali, Cultura, Turismo e Informatizzazione.

via Panoramica, 10 – Monte di Procida | tel. 0818684246-27 – protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 220 DEL 16/08/2023

REG. GEN. N. 874 DEL 25/08/2023

**OGGETTO: Liquidazione fatture TIM Spa per la connettività internet.
Bimestre Giugno/Luglio 2023. CIG: Z702170B47.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE XII

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto e ai regolamenti del Comune di Monte di Procida.

Il conferimento dell'incarico di responsabile del Settore XII allo scrivente è avvenuto con decreto sindacale n. 14 del 26/06/2023 prot. 10371 del 26/06/2023.

PREMESSO CHE

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 16/06/2023 è stato approvato il DUP 2023-2025;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 16/06/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

Premesso che con determinazione di impegno di spesa n. 48 del 07/12/2020 R.G. 1051 si formalizzava la prosecuzione degli attuali rapporti contrattuali con Fastweb S.P.A e TIM SPA per i servizi di telefonia fissa e di connettività Internet, riferiti alla Sede Municipale centrale ed alle n. 10 Sedi scolastiche per l'anno 2022;

Acquisite sui sistemi informatici le seguenti fatture elettroniche con relativi importi per un totale complessivo di euro 1.936,07, iva inclusa:

# FATTURA	DATA FATTURA	# PROT.	DATA PROT.	FATTURA	TIM	IVA
8T00558779	10/08/2023	13178	14/08/2023	109,80 €	90,00 €	19,80 €
8T00557836	10/08/2023	13179	14/08/2023	585,75 €	480,12 €	105,63 €
8T00556057	10/08/2023	13180	14/08/2023	109,80 €	90,00 €	19,80 €
8T00557801	10/08/2023	13181	14/08/2023	109,80 €	90,00 €	19,80 €
8T00558626	10/08/2023	13182	14/08/2023	38,36 €	31,44 €	6,92 €
8T00557609	10/08/2023	13183	14/08/2023	216,40 €	177,38 €	39,02 €
8T00555175	10/08/2023	13314	14/08/2023	109,80 €	90,00 €	19,80 €
8T00557610	10/08/2023	13315	15/08/2023	109,80 €	90,00 €	19,80 €
8T00556087	10/08/2023	13319	15/08/2023	109,80 €	90,00 €	19,80 €
8T00557376	10/08/2023	13321	15/08/2023	109,80 €	90,00 €	19,80 €
8T00555675	10/08/2023	13322	15/08/2023	109,80 €	90,00 €	19,80 €
8T00558574	10/08/2023	13323	15/08/2023	109,80 €	90,00 €	19,80 €
8T00557600	10/08/2023	13324	15/08/2023	107,36 €	88,00 €	19,36 €
				1.936,07 €	1.586,94 €	349,13 €

Dato atto che in merito alla posizione di regolarità contributiva nei confronti di Inps ed Inail il fornitore risulta in regola come da Durc prot. INPS_36066920 con scadenza 18/09/2023, acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 9758 del 15/06/2023;



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Città Metropolitana

Settore XII – Servizi Sociali, Cultura, Turismo e Informatizzazione.

via Panoramica, 10 – Monte di Procida | tel. 0818684246-27 – protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it

Attestato che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 Co. 9 lett. e) della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Ritenuto doversi procedere liquidazione della spesa per il servizio di rete fornito;

Visti:

- la legge 241/90;
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è intesa qui integralmente riportata;

- **Liquidare** a favore della TIM S.P.A. (già TELECOM ITALIA SPA), C.F. 00488410010, per il servizio di connettività Internet la somma complessiva di € 1.936,07 di cui € 349,13 per IVA da riversare all'Erario ai sensi dell'art.17 DPR 633/72;
- **Autorizzare** l'ufficio finanziario a provvedere al relativo pagamento a mezzo bonifico bancario su conto corrente dedicato così come indicato in fattura;
- **Imputare** la spesa relativa alla voce dell'intervento codice 01.03.01.03.02.05.001 capitolo1164/1, giusta determinazione di impegno di spesa in premessa richiamata;
- **Adempiere** agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" previsti dall'art. 37 del D.L.gs. n. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012;
- **Attestare** altresì, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore XII
F.to Dott. Antimo C. Scotto Lavina

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria FAVOREVOLE, ai sensi dell'art.151, comma 4. E 147-bis, comma 1, del vigente D,Lgs n.267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gennaro D'Oriano

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 a far data 25/08/2023

Il Messo Comunale
F.to Giuseppina Lubrano