



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Città Metropolitana

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

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 145 DEL 24/06/2022

REG. GEN. N. 591 DEL 28/06/2022

**OGGETTO: Liquidazione fatture TIM Spa per la connettività internet.
CIG: Z702170B47.**

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. 9 del 05.07.2021 prot. n. 9699 del 07.07.2021 riconfermato con decreto sindacale n. 15 del 12.11.2021 prot. n. 16138 del 12.11.2021 e ulteriore riconferma con decreto n. 3 del 15.02.2022 prot. n. 2714 del 16.02.2022;

L'ultimo bilancio è quello relativo all'anno 2022, bilancio pluriennale previsionale 2022-2024 e del DUP 2024 immediatamente eseguibile, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 20.06.2022 in corso di pubblicazione;

L'ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all'anno 2020, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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 1.967,71, iva inclusa:

# FATTURA	DATA FATTURA	# PROT.	DATA PROT.	FATTURA	TIM	IVA
8T00280024	09/06/22	9246	13/06/22	€ 119,80	€ 100,00	€ 19,80
8T00281794	09/06/22	9242	13/06/22	€ 114,80	€ 95,00	€ 19,80
8T00282104	09/06/22	9240	13/06/22	€ 114,80	€ 95,00	€ 19,80
8T00281997	09/06/22	9229	13/06/22	€ 119,80	€ 100,00	€ 19,80
8T00279845	09/06/22	9228	13/06/22	€ 114,80	€ 95,00	€ 19,80
8T00280304	09/06/22	9227	13/06/22	€ 114,80	€ 95,00	€ 19,80
8T00279923	09/06/22	9221	13/06/22	€ 119,80	€ 100,00	€ 19,80
8T00278872	09/06/22	9214	13/06/22	€ 114,80	€ 95,00	€ 19,80
8T00278776	09/06/22	9212	13/06/22	€ 119,80	€ 100,00	€ 19,80
8T00280096	09/06/22	9213	13/06/22	€ 216,40	€ 177,38	€ 39,02
8T00281278	09/06/22	9247	13/06/22	€ 112,36	€ 93,00	€ 19,36
8T00280393	09/06/22	9209	13/06/22	€ 585,75	€ 480,12	€ 105,63
				€ 1.967,71	€ 1.625,50	€ 342,21

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. INAIL_33174548 con scadenza 23/09/2022, acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 9907/2022;

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;



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Città Metropolitana

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

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

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 euro 1.967,71 di cui € 342,21 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 capitolo 1164/1, giusta determinazione di impegno di spesa in premessa richiamata;
- **Adempiere** agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, 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
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
Dott. Giovanni Padovano**

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 a far data 28/06/2022

**Il Messo Comunale
Emanato Filiberto**