



COMUNE DI MAZZARRONE
(Città Metropolitana di Catania)

Codice Fiscale: 00607010873 - Piazza Autonomia s.n. - Telefono: 0933 - 33111 - Fax: 0933/33120
Sito Web: www.comune.mazzarrone.ct.it - PEC: info@pec.comune.mazzarrone.ct.it

AREA LL.PP. E AMBIENTE

Telefono: 0933 33140 - MAIL: utc@comune.mazzarrone.ct.it - PEC: utc@pec.comune.mazzarrone.ct.it

DETERMINAZIONE N° 410 DEL 24.06.2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019; FEBBRAIO-MARZO; APRILE-MAGGIO 2019.

IL RESPONSABILE DELL' AREA

PREMESSO

che con Determina n. 490/2019, sono state impegnate le somme necessarie per coprire i costi relativi alle fatture per il servizio di telefonia fissa presso gli edifici comunali, per l'anno 2019;

ATTESO

che è necessario liquidare l'importo delle fatture della Società TIM per il periodo Dicembre 2018 Gennaio Febbraio-Marzo Aprile-Maggio 2019, elencate nel seguente prospetto, ove le stesse vengono riportate associandole ai rispettivi capitoli di spesa:

N.	UTENZE	N. FATTURA	DATA	IMPORTO (€.)	IMPONIB. (€.)	IVA (€.)	CAP.	CIG
1	0933/29194	8V00051688	06/02/2019	56,98	46,24	10,17	9	Z1B2839371
2	0933/29339	8V00053415	06/02/2019	56,98	46,24	10,17	9	Z7C2838F31
3	0933/28906	8V00052398	06/02/2019	85,93	69,66	15,33	9	ZEB2839980
4	0933/33101	8V00055725	06/02/2019	640,78	519,03	114,19	9	Z632838E56
5	0933/29339	8V00147498	05/04/2019	62,51	51,24	11,27	9	Z7C2838F31
6	0933/29194	8V00241916	06/06/2019	56,45	46,27	10,18	9	Z1B2839371
			TOT.	959,63	778,68	171,31		
11	0933/28453	8V00054529	06/02/2019	50,41	41,14	9,05	551	ZC52839C01
12	0933/28474	8V00056378	06/02/2019	39,11	32,06	7,05	551	ZEC2839DB1
13	0933/29567	8V00053549	06/02/2019	93,61	76,32	16,79	551	ZA6283A160
14	0933/28313	8V00092446	06/02/2019	759,48	593,09	130,48	551	Z11283A265
15	0933/28897	8V00055255	06/02/2019	49,70	40,24	8,85	551	ZBB2839A4A
16	0933/28059	8V00053731	06/02/2019	50,78	41,22	9,07	551	Z922839FE8
17	0933/28059	8V00242299	06/06/2019	51,26	41,36	9,10	551	Z922839FE8
			TOT.	1.094,35	865,43	190,39		
				2.053,98	1.644,11	361,70		

DATO ATTO

per le motivazioni di cui sopra, liquidare la somma complessiva di € **2.053,98**, ripartita nei rispettivi capitoli come segue:

IMPORTO (€.)	CAP.
959,63	9
1.094,35	551

DATO ATTO

che in sede di impegno di spesa è stato generato il Codice CIG e acquisita la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010;

che è stata verificata la regolarità contributiva mediante DURC;

RITENUTO

di procedere alla liquidazione per come detto in premessa;

VISTI

lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

RITENUTO

che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

- ACCERTATA** la propria competenza sul presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 32 del 24/07/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente di cui in intestazione ed assegnate, ai sensi dell'art. 109, c. 2 e 3, del D. Lgv. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107;
- VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 16.04.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- VISTA** la Delibera di G.M. n. 34 del 22.04.2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo 2020/2022;
- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 192 del D. Lgv. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 184 del T.U. 267/2000;
- VISTO** il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTO** l'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per come introdotto dalla Legge 190/2012;
- TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

DETERMINA

DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

LIQUIDARE le fatture relative di telefonia fissa della Società TIM per il periodo Dicembre 2018 Gennaio Febbraio-Marzo Aprile-Maggio 2019, come da seguente prospetto nel quale sono evidenziate la parte imponibile e la quota IVA;

N.	UTENZE	N. FATTURA	DATA	IMPORTO (€.)	IMPONIB. (€.)	IVA (€.)	CAP.	CIG
1	0933/29194	8V00051688	06/02/2019	56,98	46,24	10,17	9	Z1B2839371
2	0933/29339	8V00053415	06/02/2019	56,98	46,24	10,17	9	Z7C2838F31
3	0933/28906	8V00052398	06/02/2019	85,93	69,66	15,33	9	ZEB2839980
4	0933/33101	8V00055725	06/02/2019	640,78	519,03	114,19	9	Z632838E56
5	0933/29339	8V00147498	05/04/2019	62,51	51,24	11,27	9	Z7C2838F31
6	0933/29194	8V00241916	06/06/2019	56,45	46,27	10,18	9	Z1B2839371
			TOT.	959,63	778,68	171,31		
11	0933/28453	8V00054529	06/02/2019	50,41	41,14	9,05	551	ZC52839C01
12	0933/28474	8V00056378	06/02/2019	39,11	32,06	7,05	551	ZEC2839DB1
13	0933/29567	8V00053549	06/02/2019	93,61	76,32	16,79	551	ZA6283A160
14	0933/28313	8V00092446	06/02/2019	759,48	593,09	130,48	551	Z11283A265
15	0933/28897	8V00055255	06/02/2019	49,70	40,24	8,85	551	ZBB2839A4A
16	0933/28059	8V00053731	06/02/2019	50,78	41,22	9,07	551	Z922839FE8
17	0933/28059	8V00242299	06/06/2019	51,26	41,36	9,10	551	Z922839FE8
			TOT.	1.094,35	865,43	190,39		
				2.053,98	1.644,11	361,70		

- DARE ATTO** che la quota imponibile, come indicata nel superiore prospetto, verrà liquidata in favore della Società TIM S.p.A., Via Gaetano Negri n° 1, 20123-Milano (MI), Codice Fiscale 00488410010, IBAN: come da fattura riportato, giusto impegno assunto con la Determinazione n. 490/2019, mentre la quota **IVA** verrà versata in favore dell'Erario, mediante modello F24 Enti Pubblici;
- DEMANDARE** all'Area Finanziaria ogni altro adempimento presupposto al pagamento in oggetto;
- PUBBLICARE** copia della presente determinazione all'Albo pretorio del Comune, sul profilo committente a norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, nonché, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del *Codice* sulla sezione Amministrazione Trasparente;
- DISPORRE** la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario, unitamente alle fatture richiamate, per i conseguenti adempimenti.

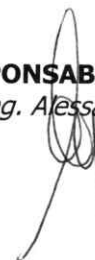
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig.ra Marisa Giudice




IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Ing. Alessandro Sapienza



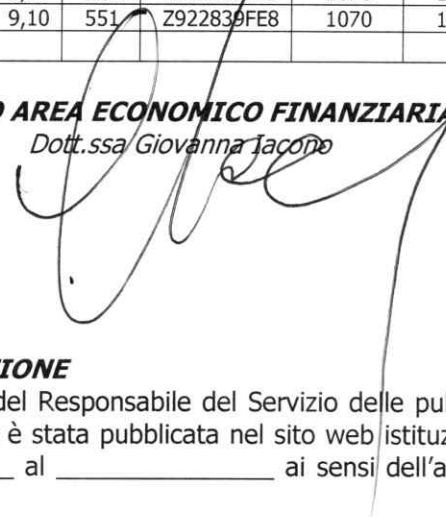
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D. Leg/vo 18/08/2000 n° 267, si attesta la copertura finanziaria, e si annotano gli impegni di spesa

N.	UTENZE	N. FATTURA	DATA	IMPORTO (€.)	IMPONIB. (€.)	IVA (€.)	CAP.	CIG	N. IMP.	DEL
1	0933/29194	8V00051688	06/02/2019	56,98	46,24	10,17	9	Z1B2839371	1065	15.07.2019
2	0933/29339	8V00053415	06/02/2019	56,98	46,24	10,17	9	Z7C2838F31	1064	15.07.2019
3	0933/28906	8V00052398	06/02/2019	85,93	69,66	15,33	9	ZEB2839980	1066	15.07.2019
4	0933/33101	8V00055725	06/02/2019	640,78	519,03	114,19	9	Z632838E56	1063	15.07.2019
5	0933/29339	8V00147498	05/04/2019	62,51	51,24	11,27	9	Z7C2838F31	1064	15.07.2019
6	0933/29194	8V00241916	06/06/2019	56,45	46,27	10,18	9	Z1B2839371	1065	15.07.2019
11	0933/28453	8V00054529	06/02/2019	50,41	41,14	9,05	551	ZC52839C01	1068	15.07.2019
12	0933/28474	8V00056378	06/02/2019	39,11	32,06	7,05	551	ZEC2839DB1	1069	15.07.2019
13	0933/29567	8V00053549	06/02/2019	93,61	76,32	16,79	551	ZA6283A160	1077	15.07.2019
14	0933/28313	8V00092446	06/02/2019	759,48	593,09	130,48	551	Z11283A265	1078	15.07.2019
15	0933/28897	8V00055255	06/02/2019	49,70	40,24	8,85	551	ZBB2839A4A	1067	15.07.2019
16	0933/28059	8V00053731	06/02/2019	50,78	41,22	9,07	551	Z922839FE8	1070	15.07.2019
17	0933/28059	8V00242299	06/06/2019	51,26	41,36	9,10	551	Z922839FE8	1070	15.07.2019

IL CAPO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott.ssa Giovanna Jacono



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n° 69.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Salvina Cirnigliaro

