

COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

I SETTORE – Amministrativo – Culturale - Scolastico

SERVIZIO I: SEGRETERIA AA.GG. – ASSISTENZA ORGANI
ISTITUZIONALI – URP

Determinazione del Responsabile del Settore n. 480 del 22/12/2020

DETERMINA N. 1437 DEL 22/12/2020 Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione interessi legali moratori su fatture TIM per servizio di telefonia - periodo 2017.

IL CAPO SETTORE

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90 e dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento.

Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna delle fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, previste dall'art. 6 della L.R. 7 del 21/5/2019.

- **Richiamata** la determina sindacale n.12 del 01/07/2019 di nomina responsabile I Settore Amministrativo, Culturale e Scolastico;
- **Premesso** che questo Comune nel periodo 2016-2017 ha usufruito del servizio di telefonia erogato dalla TIM S.P.A., con sede in Milano, Via Gaetano Negri, n.1, partita IVA 00488410010, avendo aderito alla convenzione Consip attiva nel periodo di riferimento.
- **Richiamata** la determina n. **1723** del 31/12/2018, esecutiva a termine di legge, con la quale si assumeva l'impegno spesa di € **6.398,90** all'intervento 01021.03.0358 del bilancio 2018, per far fronte al pagamento delle fatture TIM/TELECOM – anno 2018, attribuendo il seguente CIG: Z71268DD4D.
- **Visto** le fatture TIM pervenute in data 18/12/2020 per interessi legali e moratori su fatture periodo 2017, sottoelencate.

| Lotto | Fattura | Data | Importo Totale | Da pagare TIM | IVA |
|--------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 4230112525 | 8V00464975 | 12/12/2020 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,00 |
| 4230112231 | 8V00463297 | 12/12/2020 | € 0,03 | € 0,03 | € 0,00 |
| 4230469945 | 8V00463559 | 12/12/2020 | € 0,34 | € 0,34 | € 0,00 |
| 4231709880 | 8V00463118 | 12/12/2020 | € 0,61 | € 0,61 | € 0,00 |
| 4231710760 | 8V00464940 | 12/12/2020 | € 0,57 | € 0,57 | € 0,00 |
| | | Totale | € 1,64 | € 1,64 | € 0,00 |

- **Visto** il DURC protocollo INPS_ 22853088, data richiesta 02/10/2020, valido fino al 30/01/2021, risultante regolare.
- **Visto** l'art. 163, 2° co. del T.U.E.L. approvato con D.lgs n.267/2000, il quale sancisce che qualora il bilancio non sia stato approvato entro il 31 dicembre o non sia stato approvato entro i termini in cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente la gestione provvisoria.
- **Visto** lo Statuto comunale;
- **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;
- **Visto** il bilancio comunale 2019-2021, approvato con delibera di C.C. n.36 del 13/08/2019;
- **Visto** il PEG (Piano esecutivo di gestione) approvato con delibera di G.C. n.90 del 06/09/2019,
- **Dato atto** che l'obbligazione è immediatamente esigibile;
- **Ritenuto**, per quanto sopra, di dover assumere l'impegno spesa e liquidare le suddette fatture.
- **Visti** gli artt. 107 e 184 del T.U.E.L.

D E T E R M I N A

-LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, le fatture surrichiamate per un totale di € **1,64**, emesse dalla società TIM S.p.A, con sede in Milano, Via Gaetano Negri, n.1, partita IVA 00488410010, per il servizio di telefonia mobile pregresso periodo 2016-2017, eseguendo il pagamento, per effetto dello split payment, come segue:

- € **1,64** alla società TIM S.p.A, mediante accredito sul loro conto corrente bancario, tenuto presso Unicredit Corporate Bankin S.p.A., avente il seguente IBAN: IT 63Z0200809440000005504328, indicando la causale del pagamento;

- € **0,00** IVA in conto Erario ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014.

- **IMPUTARE** la suddetta somma di €1,64 all'intervento 01.02.1.03.0358 in conto RR.PP. del bilancio comunale pluriennale 2020/2022, gestione provvisoria, ove l'impegno è stato assunto con la determina n. 1723/2018, citata in premessa.

- **DARE ATTO** che il CIG è Z71268DD4D

- **Dare atto** che l'obbligazione è esigibile;

- **Dare atto**, altresì, che la predetta determina diverrà esecutiva con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio.

L'Istruttore Amm.vo
(Istr. Andrea Gianì)

Il Capo Settore
(Dott.ssa Caterina Palazzolo)

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo - Culturale - Scolastico
- Secondo Settore – Servizi a Rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – Urbanistica – Edilizia Suap
- Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione Servizi Sociali
- Sesto Settore - Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti**

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
