



(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

* * * * *

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 296 del registro

Del 27-08-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n 7X03665215 del 10-08-2024 CIG Z2B252E41D beneficiario Tim spa direzione e coordinamento vivendi sa

CIG: Z2B252E41D

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione Presidenziale n. 50 del 30/11/2023, con la quale viene nominato il Dott. Francesco Paolo Buscemi quale Direttore segretario dell'Ente, ratificata con deliberazione del C.d.A. n. 53 del 22/12/2023;

VISTA la determina n. 23 del 05/02/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa dell'area sportivo-tecnica all'Arch. Marco Crisafulli;

PREMESSO che con determinazione n.289 del 04/10/2018 è stata affidata la fornitura del servizio di telefonia mobile della presidenza iPhone XS 256Gb alla ditta abilitata sul MEPA "TELECOM ITALIA SPA" con sede in in Via Gaetano Negri n.1 – 20100 Milano P. Iva 00488410010;

RITENUTO che si appalesa necessario ed indispensabile procedere alla liquidazione delle fatture trasmesse in formato elettronico dalla Società TIM SpA di Milano, di cui si è accertata la regolarità e il riscontro contabile;

CONSIDERATO che le prestazioni contrattualizzate sono rese al Consorzio Ente Autodromo di Pergusa dal medesimo fornitore TIM SpA;

VISTA la determina n. 39 del 28/02/2024, con la quale è stata impegnata la spesa per il servizio di utenza di che trattasi;

ESAMINATA la fattura n. 7X03665215 del 10/08/2024, pervenuta a questo Ente e assunta al prot. n.3135 del 10/06/2024, di € 19,01 iva compresa;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 31.1.2024, ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 26.2.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31.1.2024, ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 26.2.2024, con la quale è stato approvato il Piano Programma 2024-2026;

RICHIAMATI:

-il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

- il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica”;
- la Legge n. 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii., avente per oggetto il ”Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- lo Statuto Consortile;
- l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

RITENUTO necessario di liquidare la spesa di € 19,01 per la fornitura di che trattasi sul capitolo 10400 del bilancio pluriennale 2024-2026 esercizio finanziario 2024;

Per gli ampi motivi esposti in narrativa

DETERMINA

1) liquidare l’importo di:

COD BILANCIO	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO IMPUTAZIONE
01.02-1.03.02.05.001	10400	€ 19,01	2024

2) liquidare l’importo relativo a favore della Ditta TIM S.p.A. di Milano con sede in Via Gaetano Negri n.1 – 20100 Milano codice IBAN: ██████████;

3) dare atto che:

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della prestazione e/o sulla rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- l’importo liquidato non è assoggettato a inventariazione;
- il CIG dell’operazione è **Z2B252E41D**;

4) trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

5) richiedere al servizio finanziario l’emissione di ordinativo di pagamento del predetto importo dando atto che trattasi di spesa non soggetta all’obbligo di verifica di cui all’art. 48/bis del DPR 602/1973;

6) va trattenuta l’IVA esposta nella fattura per il successivo versamento della stessa all’erario ai sensi dell’art.17ter del DPR 633/1972;

7) accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del proponente;

8) dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs 39/2013;

9) dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio dell’Ente, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

10) trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti in merito.

Enna, 27-08-2024

IL Direttore - Segretario
F.to (Dott. Francesco Paolo Buscemi)

VISTO: in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

Liquidazione provvisoria N. 233 del 26-08-2024	
Su Impegno N. 23 del 28-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. 39 Determine del Consorzio del 28-02-2024 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA UTENZE TIM S.P.A. ANNO 2024. CIG Z2B252E41D	
5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 10400 / Articolo SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TIM S.P.A. ANNO 2024.
Importo	Euro 19,01
Beneficiario	53 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT57R0200809440000500017232	

Liquidazione N. 405 del 26-08-2024	
Su Impegno N. 23 del 28-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. 39 Determine del Consorzio del 28-02-2024 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA UTENZE TIM S.P.A. ANNO 2024. CIG Z2B252E41D	
5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 10400 / Articolo SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TIM S.P.A. ANNO 2024.
Importo	Euro 19,01
Beneficiario	53 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT57R0200809440000500017232	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
53 TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	IT57R02008094400 00500017232	7X03665215 del 10- 08-2024	19,01	19,01	Z2B252E41D	09-09-2024

Ritenute documento

Split commerciale 22%	15,58	3,43	22,00%
Totale ritenute documento	15,58	3,43	

Enna, 27-08-2024

Il Resp.le Servizi Finanziari p.t
F.to (Dott. Buscemi Francesco Paolo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suddetta determinazione è pubblicata in albo pretorio dal 27-08-2024 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Enna, li 27-08-2024

Il Resp.le della Pubblicazione

F.to (Gianfranco Colina)