



Il Borgo dei Borghi
2014



Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

N. 367/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Società Fiber Telecom s.p.a., per il canone di Luglio 2024, del servizio di accesso Internet in Fibra delle n. 3 utenze comunali: scuole elementari di Via Castello n.1 e Via Roma n. 85 e Ufficio Prenotazione ASP di Via Vittorio Emanuele n 93.

CIG: Z703DBDB1E

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 10/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

Con determina n. 608 del 13.12.2023 è stato affidato il servizio di accesso Internet in Fibra delle n. 3 utenze comunali: scuole elementari di Via Castello n.1 e Via Roma n. 85 e Ufficio Prenotazione ASP di Via Vittorio Emanuele n 93, per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024;

Premesso che con determina n. 240 del 24.07.2018 si è preso atto della variazione della Ragione Sociale da TELECOM SICILIA S.R.L. Alla nuova FIBER TELECOM S.P.A.

Vista la fattura n. 241004068 del 01.07.2024 emessa dalla Soc. Fiber Telecom s.p.a. per un importo di €. 164,70 relativa al canone di Luglio 2024 delle n. 3 utenze;

Che il CIG assegnato è il seguente: Z703DBDB1E;

Atteso che si è proceduto alla verifica:

- dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010, come da dichiarazione acquisita al protocollo del Comune in data 09.02.2023 n. 2875;
- che non si è proceduto alla verifica della regolarità ai sensi dell'art. 48-bis DPR 602/1973 (verifica Equitalia) in quanto il pagamento di ciascuna fattura, è di importo inferiore a cinquemila euro;
- della regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC on-line;

Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 33/2013 (Amministrazione Trasparente);

Dato atto che il Responsabile del procedimento dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. é la Sig.ra Olivo Maria;

Vista la:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 22/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2024/2027 (ART. 170, comma 1, D.LGS. N. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024_2026- Aggiornamento Nota DUP 2024-2027 -Nota Integrativa al bilancio, Piano degli Indicatori e relativi allegati (Schemi D.Lgs. 118/2011) e contestuale approvazione e presa atto della sussistenza degli equilibri di bilancio anno 2024 (Art. 193 comma 2 del Tuel);
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 15/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2024/2026.

Visti:

- l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria;
- la Legge regionale 44/91;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti;
- il Regolamento di Contabilità;
- Il Regolamento dei controlli interni;
- le Determinazioni Sindacali n. 05 del 20/01/2017 di conferimento incarico di responsabilità e delle posizioni organizzative, n. 43/2022 con la quale è stato nominato il Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici – Manutenzioni e Provveditorato.

D E T E R M I N A

- di considerare la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente;
- di liquidare, alla Società Soc. FIBER TELECOM S.P.A. - Via Caldera n. 21- Milano – C.F. E P. IVA: 06511490820, la spesa di €. 164,70, di cui €. 135,00 relativamente alla prestazione, ed €. 29,70 per IVA, e dare atto che la somma da liquidare trova copertura finanziaria nel Capitolo di spesa n. 6670, all'impegno n. 101/2024, Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macro 103, Piano Finanziario U: 1.03.02.05.000;
- di accreditare alla Società FIBER TELECOM S.P.A., la somma di €. 135,00 al netto dell'importo a titolo di IVA che sarà ritenuta dal Comune per il successivo versamento all'Erario;
- di pagare alla Società FIBER TELECOM S.P.A., su conto corrente dedicato, tramite bonifico bancario da accreditare presso Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo - Filiale di Palermo - IBAN: IT63K0894604601000000504290, la somma di €. 135,00 relativa al canone del mese di Luglio 2024, per il servizio di n. 3 accessi internet in Fibra, emettendo il mandato di pagamento come sopra specificato;
- di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.

<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>OLIVO MARIA</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE</p> <p>ING. GENDUSO NATALE *</p>
--	---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Gangi

Città Metropolitana di Palermo

DETERMINA N. 367 / REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO
NUMERO REGISTRO GENERALE 875 DEL 15 luglio 2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Società Fiber Telecom s.p.a., per il canone di Luglio 2024, del servizio di accesso Internet in Fibra delle n. 3 utenze comunali: scuole elementari di Via Castello n.1 e Via Roma n. 85 e Ufficio Prenotazione ASP di Via Vittorio Emanuele n 93.

CIG: Z703DBDB1E

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto del Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.267/2000.

Gangi, li 15/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
SPALLINA ALESSIO *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Il Borgo dei Borghi
2014



Comune di Gangi *Città Metropolitana di Palermo*

DETERMINA N. 367/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Società Fiber Telecom s.p.a., per il canone di Luglio 2024, del servizio di accesso Internet in Fibra delle n. 3 utenze comunali: scuole elementari di Via Castello n.1 e Via Roma n. 85 e Ufficio Prenotazione ASP di Via Vittorio Emanuele n 93.
CIG: Z703DBDB1E

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, in esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Gangi, li 12 luglio 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. GENDUSO NATALE *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa