



Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

N. 375/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E
PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Soc. Fastweb s.p.a. Fatture telefonia fissa relative al bimestre Maggio/Giugno 2024, uffici, servizi comunali e scuole.

CIG: Z49273EFD7

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 12/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E
PROVVEDITORATO

Con Determina n. 398 del 19.09.2022 è stato prorogato l'affidamento ed impegnato la spesa per il servizio di telefonia fissa alla Soc. FASTWEB s.p.a., in adesione alla convenzione CONSIP TF5, fino al 02.10.2023;

Con Determina n. 406 del 13.09.2023 è stato prorogato l'affidamento ed impegnato la spesa per il servizio di telefonia fissa alla Soc. FASTWEB s.p.a., in adesione alla convenzione CONSIP TF5, fino al 31.12.2024;

Viste le sottoelencate fatture, fatte pervenire dalla società FASTWEB s.p.a. Ammontanti ad €. 455,03 relative al bimestre Maggio/Giugno 2024, degli uffici e servizi comunali e scuole;

Preso atto che la prestazione/fornitura è stata resa nella quantità, qualità e tempi pattuiti;

Atteso che, come pubblicato dalla Soc. Consip s.p.a. Nel portale di "Acquistinretepa" i pagamenti, tramite bonifico bancario, dovranno essere effettuati a favore della Soc. FASTWEB s.p.a., sul conto corrente dedicato che si allega;

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;

Che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del Durc on-line;

Che il CIG assegnato è il seguente: Z49273EFD7;

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 e dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è 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

1. di considerare la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente;
2. di liquidare, alla Soc. Fastweb – Via Caracciolo n. 51 – 20100 Milano – P. IVA 12878470157, le fatture ripartite come segue, per una spesa complessiva di €. 455,03 di cui €. 372,95 relativamente alla prestazione, ed €. 82,08 per IVA, e dare atto che la somma da liquidare trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli di spesa:

N. UTENZA	N.FATTURA	CAP.	IMP.	M	Pr o	Tit	Mac	P. Finaziario	IMPORTO FATTURA	IMPORTO TOTALE
0921-644014	PAE0019252	341	44/2024	01	01	1	103	1.03.02.05.001		17,57
0921-644076	PAE0019248	6670	45/2024	04	02	“	“	“	28,94	
0921-644119	PAE0019249	“	“	“	“	“	“	“	17,57	
0921-644168	PAE0019250	“	“	“	“	“	“	“	17,57	
0921-644447	PAE0019224	“	“	“	“	“	“	“	17,57	
0921-689640	PAE0019253	“	“	“	“	“	“	“	17,57	
0921-501192	PAE0019251	“	“	“	“	“	“	“	17,57	
0921-689252	PAE0019247	“	“	“	“	“	“	“	17,57	
800446600	PAE0019255	“	“	“	“	“	“	“	1,99	
0921-501694	PAE0019242	“	“	“	“	“	“	“	24,78	
0921-644015	PAE0019257	“	“	“	“	“	“	“	24,34	
0921-689387	PAE0019256	“	“	“	“	“	“	“	18,71	204,18
0921-644007	PAE0019254	7750	46/2024	02	01	“	“	“	17,68	
0921-689366	PAE0019223	“	“	“	“	“	“	“	17,57	
0921-645784	PAE0019241	“	“	“	“	“	“	“	17,57	52,82

0921-644017	PAE0019244	9545	47/2024	03	“	“	“	“		18,93
0921-644003	PAE0019239	13151	48/2024	04	02	“	“	“	17,57	
0921-644018	PAE0019243	“	“	“	“	“	“	“	17,59	
0921-644792	PAE0019240	“	“	“	“	“	“	“	17,58	52,74
0921-501676	PAE0019246	14050	49/2024	“	“	“	“	“	17,57	
0921-501138	PAE0019222	“	“	“	“	“	“	“	17,57	
0921-644579	PAE0019238	“	“	“	“	“	“	“	19,61	54,75
0921-689907	PAE0019221	16744	50/2024	05	02	“	“	“		18,90
0921-501612	PAE0019225	16745	51/2024	“	“	“	“	“		17,57
0921-689559	PAE0019245	34750	52/2024	12	09	“	“	“		17,57
									TOTALE	455,03

3. di accreditare alla Soc. Fastweb s.p.a, La somma di **€. 372,95** al netto dell'importo a titolo di IVA che sarà ritenuta dal Comune per il successivo versamento all'Erario;
4. di pagare alla società **FASTWEB s.p.a.**, su conto corrente dedicato, mediante accredito con bonifico bancario, **IBAN: IT41F0310401607000000770001**, la complessiva somma di **€. 372,95** delle fatture relative al periodo Maggio/Giugno 2024, uffici, servizi comunali e scuole;
5. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO OLIVO MARIA	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



Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINA N. 375 / REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO
NUMERO REGISTRO GENERALE 890 DEL 17 luglio 2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Soc. Fastweb s.p.a. Fatture telefonia fissa relative al bimestre Maggio/Giugno 2024, uffici, servizi comunali e scuole.
CIG: Z49273EFD7

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

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

Gangi, li 17/07/2024

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. 375/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Soc. Fastweb s.p.a. Fatture telefonia fissa relative al bimestre Maggio/Giugno 2024, uffici, servizi comunali e scuole.

CIG: Z49273EFD7

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 15 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