



Il Borgo dei Borghi  
2014



**Comune di Gangi**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 633/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E  
PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Società Fiber Telecom s.p.a., per il canone di  
Novembre 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 13/11/2024

**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. 241006887 del 01.11.2024 emessa dalla Soc. Fiber Telecom s.p.a. per un importo di €. 164,70 relativa al canone di Novembre 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 Novembre 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.

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. 633 / REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI  
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO  
NUMERO REGISTRO GENERALE 1478 DEL 20 novembre 2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Società Fiber Telecom s.p.a., per il canone di Novembre 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 20/11/2024

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. 633/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI  
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Società Fiber Telecom s.p.a., per il canone di Novembre 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 13 novembre 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