



Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

N. 145/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Soc. Fastweb s.p.a. Fatture telefonia fissa relative al bimestre Gennaio/Febbraio 2025, uffici, servizi comunali e scuole.
CIG: Z49273EFD7

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 20/03/2025

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;

Con Determina n. 123 del 14.03.2025 è stata impegnata la spesa per la telonia fissa bimestre Gennaio/Febbraio 2025 e ridotto l'impegno per i servizi di connettività alla Soc. Wish Networks s.r.l. per lo stesso periodo;

Viste le sottoelencate fatture, fatte pervenire dalla società FASTWEB s.p.a. Ammontanti ad €. 288,10 relative al bimestre Gennaio/Febbraio 2025, 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. 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. 17/2024 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 €. 288,10 di cui €. 236,12 relativamente alla prestazione, ed €. 51,98 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	Pro	Ti t	Ma c	P. Finanziario	IMPORTO FATTURA	IMPORTO TOTALE
0921-644014	PAE0004207	6670	553/25	0 4	02	1	103	1.03.02.05.001	11,02	
0921-644076	PAE0004203	“	“	“	“	“	“	“	15,04	
0921-644119	PAE0004204	“	“	“	“	“	“	“	10,13	
0921-644168	PAE0004205	“	“	“	“	“	“	“	10,13	
0921-644447	PAE0004190	“	“	“	“	“	“	“	6,84	
0921-689640	PAE0004209	“	“	“	“	“	“	“	10,13	
0921-501192	PAE0004206	“	“	“	“	“	“	“	10,13	
0921-689252	PAE0004202	“	“	“	“	“	“	“	10,13	
800446600	PAE0003925	“	“	“	“	“	“	“	7,00	
0921-501694	PAE0004196	“	“	“	“	“	“	“	16,12	
0921-644015	PAE0003923	“	“	“	“	“	“	“	13,05	
0921-689387	PAE0003924	“	“	“	“	“	“	“	17,57	

0921-689559	PAE0004200	“	“	“	“	“	“	“	10,16	147,45
0921-644007	PAE0003926	7750	554/25	0 2	01	“	“	“	11,03	
0921-689366	PAE0004187	“	“	“	“	“	“	“	10,14	
0921-645784	PAE0004195	“	“	“	“	“	“	“	10,13	31,30
0921-644017	PAE0004199	9545	555/25	0 3	“	“	“	“		17,93
0921-644003	PAE0004193	1315 1	556/25	0 4	02	“	“	“	11,47	
0921-644018	PAE0004197	“	“	“	“	“	“	“	10,13	
0921-644792	PAE0004194	“	“	“	“	“	“	“	10,13	31,73
0921-501676	PAE0004201	1405 0	557/25	“	“	“	“	“	10,14	
0921-501138	PAE0004186	“	“	“	“	“	“	“	10,13	
0921-644579	PAE0004192	“	“	“	“	“	“	“	19,15	39,42
0921-689907	PAE0004185	1674 4	558/25	0 5	02	“	“	“		10,14
0921-501612	PAE0004191	1674 5	559/25	“	“	“	“	“		10,13
									TOTALE	288,10

3. di accreditare alla Soc. Fastweb s.p.a, La somma di **€. 236,12** 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: IT41F031040160700000770001**, la complessiva somma di **€. 236,12** delle fatture relative al periodo Gennaio/Febbraio 2025, 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. ZANGARA STEFANO *
--	---

*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. 145 / REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO
NUMERO REGISTRO GENERALE 347 DEL 21 marzo 2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Soc. Fastweb s.p.a. Fatture telefonia fissa relative al bimestre Gennaio/Febbraio 2025, 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 21/03/2025

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



Comune di Gangi *Città Metropolitana di Palermo*

DETERMINA N. 145/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Soc. Fastweb s.p.a. Fatture telefonia fissa relative al bimestre Gennaio/Febbraio 2025, 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 20 marzo 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. ZANGARA STEFANO *

*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