



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore II - Economico-Finanziario

N. EF/323/EC

N. 2165 Registro Generale

Data 04 novembre 2024

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ -
PERIODO AGOSTO / SETTEMBRE 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B.
LIQUIDAZIONE DI SPESA.

LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA ACCESSI FIBRA CONNETTIVITÀ – PERIODO AGOSTO / SETTEMBRE 2024. CIG: A01F12E9F1 - B.B. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

RICHIAMATI:

- L'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- La deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio n.12 del 16/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati.
- la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 21 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026.
- la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri della Giunta comunale n. 36 del 21/12/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026.

VISTO l'atto sindacale n. 47 del 23/09/2024 di nomina della dott.ssa Mariagiovanna Venturino quale Responsabile del Settore Economico Finanziario e della Posizione Organizzativa a decorrere dal 01/10/2024 e sino al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi, nonché il Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione approvato con deliberazione della G.C. nr 54 del 25/05/2023;

DATO ATTO che il Responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023, quale appendice del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Economato – Patrimonio Sig. Melina Franco;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale deve sostenere per la gestione dei servizi pubblici anche le spese relative ai consumi del servizio di connettività fibra da corrispondere alla Società Telecom S.P.A, in base al relativo contratto stipulato;

ESAMINATE le fatture della Società TELECOM ITALIA S.p.A. indicate nel prospetto sub allegato A), relative al periodo Agosto / Settembre 2024, con scadenza in data 11/11/2024, e riscontrata la loro esattezza, come attestato dal responsabile del Servizio interessato;

DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente reso;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della spesa;

DATO ATTO che il codice CIG relativo alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi della legge n° 136/2010 è il seguente: A01F12E9F1;

VISTI

- il vigente Regolamento del Servizio Economato e Patrimonio – Degli Agenti Contabili e dei Consegnatari di beni – Inventario beni comunali, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, n. 22 del 20/12/2023;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- in particolare, l'art. 184 e 185 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le presenti premesse formano il presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale, del presente provvedimento;
2. di liquidare alla Società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in 20100 Milano, Via Gaetano Negri 1 – P.I.: IT00488410010, le fatture relative al periodo Agosto/Settembre 2024, scadenza 11/11/2024, indicate nel prospetto Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo di Euro 2.778,98= di cui Euro 2.277,82= di imponibile ed Euro 501,16= IVA di legge;
1. di dare atto che l'importo di Euro 2.778,98 trova regolare imputazione nella parte spesa del Bilancio 2024/26, annualità 2024, dichiarato immediatamente eseguibile autorizzando i relativi pagamenti sugli stanziamenti specificati a lato di ogni partita, come indicato nel citato Allegato A);
2. autorizzando i relativi pagamenti sugli stanziamenti specificati a lato di ogni partita, ai rispettivi capitoli della parte spesa del Bilancio 2024/2026, che presentano la necessaria disponibilità come indicato nel citato atto di liquidazione Allegato A) ;
3. di dare atto che si è provveduto alla liquidazione della spesa sopraindicata previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi del D.M. 24/10/2007 in applicazione dell'art. 1 comma 1176 Legge n. 296/2006;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore:
 - per i successivi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, c. 4 del D.lgs. 267/2000;
 - per l'emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 185 del D.lgs. 267/2000.

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (DCC n. 5 del 26/02/2013)

IL RESPONSABILE SETTORE Settore II - Economico-Finanziario

Data 04 novembre 2024

(Dott.ssa Mariagiovanna Venturino) *

* 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