



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

II SETTORE

Ambiente-Tecnologia-Energia-Suap

DETERMINAZIONE DEL CAPO II SETTORE

Determinazione N° 78..... del 19/IX/2019...

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla TIM S.p.A. canone noleggio
apparecchi con assistenza tecnica rete mobile.**

L'anno 2019 addì DIEIANNOVE del mese di SETTEMBRE nell'ufficio
del Capo del II Settore

Oggetto: Liquidazione fattura alla TIM S.p.A. canone noleggio per fornitura apparati con assistenza tecnica rete mobile.

Il Responsabile del Servizio CED

Richiamata la determinazione del Capo del II Settore n. 29/471 del 20/06/2019 con la quale si aderiva, tramite convenzione Consip, alla fornitura di n. 32 telefonini cellulari tipo Android ivi compresa l'assistenza tecnica e n. 40 Sim , giusto ordine di acquisto n.5010727 del 21/06/2019, con la Tim S.p.A. di Milano, identificativo di gara CIG Z4428E80FC -(Legge 217/2010) per la durata contrattuale di 18 mesi;

Vista l'unita fattura n.7X03144670 del 14/08/2019 di € 123,16 iva compresa emessa dalla TIM S.p.A di Milano quale canone dovuto per n. 40 apparati cellulari e n. 32 Sim per il periodo compreso dal 19/07/2019 al 31/10/2019;

Accertata la regolarità del servizio reso e la congruità della spesa come da condizioni contrattuali così come si evince da attestazione in calce alla fattura apposta dal responsabile del servizio CED;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma di € 123,16 iva compresa in favore della ditta creditrice e con le modalità riportate in fattura;

Vista la delibera n. 3 del 19/01/2016 del Commissario Straordinario con la quale è stato dichiarato il dissesto economico-finanziario dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento Comunale Uffici e Servizi adottato con Verbale di Giunta Comunale n. 51 del 15/04/2019 ed in particolare l'art. 11 afferente le attribuzioni dei dipendenti posti in posizione apicale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Accertata la regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 e 147 bis stesso decreto in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono presupposto e motivazione per l'adozione;

PROPONE AL CAPO DEL II SETTORE

1. di liquidare e pagare alla TIM S.p.A., con sede a Milano, la somma di € 123,16 iva compresa, quale canone dovuto per la fornitura di n. 32 apparati cellulari ivi compresi di assistenza tecnica per il periodo compreso dal 19/07/2019 al 31/10/2019 e n. 32 Sim, a saldo dell'unita fattura n. 7X03144670 del 14/08/2019, CIG Z4428E80FC - (Legge 217/2010) attesa la regolarità della fornitura e la congruità della spesa;
2. di imputare la spesa di € 123,16 iva compresa al Cap. 1043/40 come da impegno assunto con determinazione n. 29/471 del 14/06/2019;

Il Responsabile del Servizio CED



IL CAPO DEL II SETTORE

Vista la delibera n. 3 del 19/01/2016 del Commissario Straordinario con la quale è stato dichiarato il dissesto economico-finanziario dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento Comunale Uffici e Servizi adottato con Verbale di Giunta Comunale n. 51 del 15/04/2019 ed in particolare l'art. 11 afferente le attribuzioni dei dipendenti posti in posizione apicale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Accertata la regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 e 147 bis stesso decreto in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono presupposto e motivazione per l'adozione;

DETERMINA

1. liquidare e pagare alla TIM S.p.A., con sede a Milano, la somma di € 123,16 iva compresa, quale canone dovuto per la fornitura di n. 32 apparati cellulari ivi compresi di assistenza tecnica per il periodo compreso dal 19/07/2019 al 31/10/2019 e n. 32 Sim, a saldo dell'unità fattura n. 7X03144670 del 14/08/2019, CIG Z4428E80FC - (Legge 217/2010) attesa la regolarità della fornitura e la congruità della spesa.
2. imputare la predetta spesa di € 123,16 iva compresa al Cap. 1043/40 come da impegno assunto con propria determinazione n. 29/471 del 20/06/2019.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO II SETTORE

F.to Dr. Ing. Santi Eugenio Diliberto

Ai sensi del 4° comma dell'Art. 151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Capo del 1° Settore – Affari finanziari appone il visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Giuseppina Crescimanna /

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi della sopra citata norma

Publicato all'Albo Pretorio di questo Comune giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, li _____

IL CAPO SETTORE

Messaggio di posta certificata

Il Sett

Il giorno 05/09/2019 alle ore 08:32:03 (+0200) il messaggio
"Invio File 1475892549" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"

indirizzato a:

COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20190905083203.08059.43.1.32@pcert.sogei.it

N. Prot. : 0011889

Data Prot. : 05-09-2019 09:40:59

Tipo Reg. : Entrata

Cod. AOO : c_a676_aoo

Den. Amm. : Comune di Barrafranc

Com. de Barrafranc



Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Denominazione: TIM S.p.A. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Gaetano Negri 1 Comune: MILANO Provincia: MI Cap: 20123 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 80003210863 Denominazione: COMUNE DI BARRAFRANCA Indirizzo: PIAZZA REGINA MARGHERITA,13 Comune: BARRAFRANCA Provincia: EN Cap: 94012 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		7X03144670	14-08-2019	N109QB

Causale
5BIM 2019

Cod. articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 5014114 CIG: Z4428E80FC Contratto 888011923229 CIG: Z4428E80FC ----- Noleggio apparati con assistenza tecnica 19/07/19 - 31/10/19		100,95			22,00	100,95

RIEPILOGHI IVA E TOTALI				
esigibilita' iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22,00		100,95	22,21
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Valuta	Totale documento
			EUR	123,16

Modalita' pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MPO5 Bonifico	IT57R0200809440000500017232		25-10-2019	100,95

Allegati:

- TINBS_2019_C50_7X03144670.pdf



VISTO
SIPUS' UQUVATW
RW