



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

- II SETTORE -

DETERMINAZIONE DEL CAPO II SETTORE

Determinazione N° 83...../.....706..... del 24/IX/2019...

**OGGETTO: Liquidazione fattura canone PEL Casella Base
- II quadrimestre 2019 -.**

L'anno 2019 addi VENTI QUATTRO del mese di SETTEMBRE nell'ufficio
del Capo del II Settore

Oggetto: Liquidazione fattura canone PEL Casella Base - Il quadrimestre 2019 -.

Il Responsabile del Servizio CED

Richiamata la determinazione del Capo del I Settore n.17/119 del 06/03/2015 con la quale si aderiva, tramite convenzione Consip, alla fornitura di caselle di posta elettronica base e posta elettronica certificata, giusto ordine di acquisto n.1991838 del 16/03/2015 con la Tim S.p.A. di Milano, identificativo di gara CIG Z2B13796D7-(Legge 217/2010);

Vista, altresì, la determinazione del Capo del II Settore n. 29/718 del 10/10/2018 con la quale veniva assunto ulteriore impegno di spesa per garantire la continuità del servizio;

Vista l'unità fattura n. 6820190914000435 del 05/09/2019 di € 507,83 iva compresa emessa dalla TIM S.p.A di Milano quale canone dovuto per n. 185 PEL Casella Base relativa al II quadrimestre 2019;

Atteso che trattasi di servizio indispensabile per l'Ente;

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 servizio CED;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma di € 507,83 iva compresa in favore della TIM S.p.A. e con le modalità riportate in fattura, stante la regolarità della stessa;

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 Statuto Comunale;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

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

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

PROPONE AL CAPO DEL II SETTORE

1. di liquidare e pagare alla TIM S.p.A. con sede a Milano la somma di € 507,83 iva compresa quale canone dovuto per n. 185 PEL Casella Base relativa alla fornitura del servizio per il II quadrimestre 2019 a saldo dell'unità fattura n. 6820190914000435 del 05/09/2019, CIG Z2B13796D7-(Legge 217/2010) attesa la regolarità del servizio reso e la congruità della spesa;
2. di imputare la spesa di € 507,83 iva compresa al Cap. 1043/40 come da impegno assunto con determinazione del Capo del II Settore n. 29/718 del 10/10/2018;
3. di prendere atto che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 250, comma 1, D. L. 267/2000;

Il Responsabile Servizio CED



[Handwritten signature]

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 Statuto Comunale;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

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

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

Richiamate le motivazioni indicate nella proposta ed in base ai presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

1. liquidare e pagare alla TIM S.p.A. con sede a Milano la somma di € 507,83 iva compresa quale canone dovuto per n. 185 PEL Casella Base relativa alla fornitura del servizio per il **II quadrimestre 2019** a saldo dell'unita fattura n. 6820190914000435 del 05/09/2019, CIG Z2B13796D7-(Legge 217/2010) attesa la regolarità del servizio reso, la congruità della spesa e con le modalità in essa riportate.
2. di imputare la spesa di € 365,02 iva compresa al Cap. 1043/40 come da impegno assunto con propria determinazione n. 29/718 del 10/10/2018.

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

U. Sella,

CEA,

Il giorno 07/09/2019 alle ore 09:05:04 (+0200) il messaggio "Invio File 1551064771" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it" indirizzato a:
COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20190907090504.12952.77.1.23@pcert.sogei.it

N. Prot. : 0012007
Data Prot. : 09-09-2019 09:38:41
Tipo Reg. : Entrata
Cod. AOO : c_a676_aoo
Den. Amm. : Comune di Barrafranc



Y.M. PEZ - Comune 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)		6820190914000435	05-09-2019	UFTWM2

Causale
Contratto Quadro PEL PEC - 1991838

Cod. articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 1991838 CUP: - CIG: Z2B13796D7 Contratto 1991838 CUP: - CIG: Z2B13796D7 ----- Canone PEL Casella Base - 2 Quadrimestre 2019 Tipo dato: ODA	185,00	2,25			22,00	416,25

RIEPILOGHI IVA E TOTALI				
esigibilita' iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00		416,25	91,58
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Valuta	Totale documento
			EUR	507,83

Modalita' pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MPOS Bonifico	IT17S0306905021000000019462		31-10-2019	416,25

Allegati:

- TINSFV_2019_V09_6820190914000435.PDF

*Visto: si può li prendere
essere le replicate
delle stesse.*
Ilou

