



COMUNE DI FICARAZZI

AREA METROPOLITANA PALERMO

DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

Registro Generale Nr. 933

Del 17/12/2024

UFFICIO: Settore II Economico - Finanziario/

OGGETTO

DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA RETELIT
DIGITAL SERV. SPA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024

Il Responsabile Del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che con determina Sindacale n. 28 del 31/10/2024, il Dott. Tabone Ignazio è stato nominato Responsabile del Settore 2° Economico-Finanziario del Comune di Ficarazzi con decorrenza 1° Novembre 2024

Atteso che il Responsabile Finanziario relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale.

Viste le fatture Ditta REFETIL DIGITAL SERVICES S.P.A.TELEFONIA FISSA

N. FATTURA	DATA DOCUMENTO	IMPONIBILE	IVA AL 5%	TOTALE
12000808	23/09/2024	556,00	€.122,43	€.678,93
12000212	21/08/2024	€. 556,50	€.122,43	€.678,93
	totale	€.1.113,00	€.244,86	€.1.357,86

PREMESSO CHE:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 24.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, questo Ente ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267/2000;

a seguito di Decreto di nomina del Presidente della Repubblica del 9.06.2020, si è insediato presso l'Ente l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2021, è stata approvata, previa acquisizione di relazione e parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023, con relativi allegati, Dup e Modello F, ai sensi dell'art. 259 D.Lgs. n.267/2000;

con Decreto prot. n. 90362 del 19.05.2022, notificato a questo Ente dalla Prefettura di Palermo (nota prot. n. 85137 del 31.05.2022) acquisito al protocollo comunale n. 11057 del 31.05.2022, il Ministro dell'Interno ha approvato la suddetta ipotesi di bilancio ai sensi dell'art. 261, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2023 ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs. n.267/2000.

Considerato che "le spese di che trattasi rientrano nella previsione di cui all'art. 163 comma 2 del Dlgs n. 267/2000 nonchè all'art.188 comma 1quater del TUEL in quanto trattasi di spese obbligatorie per legge per l'assolvimento di servizi essenziali ed indifferibili in assenza dei quali potrebbero essere arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente";

Vista la delibera n. 60 della giunta Comunale del 05/07/2024 ad oggetto: Autorizzazione alla gestione provvisoria del Bilancio 2024;

Considerato che la Ditta REFETIL DIGITAL il fornitore del Comune di Ficarazzi per il servizio di interconnessione sedi telefonia FISSA ;

Preso atto che sono pervenute all'Ufficio Ragioneria fatture relative al periodo settembre/ottobre 2024 del suddetto servizio relativa a telefonia fissa in uso al Comune di Ficarazzi per un importo pari a €. 1.357,86

Rilevato che sono state effettuate le opportune verifiche e che viene determinata la somma certa e liquida da pagare alla società Retelit Digital Serv. S.p.a. via Pola n. 9 Milano C.F. 12862140154

Ritenuto di assumere impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, e [ss.mm.ii](#), per l'importo complessivo di €. 1.357,86;

Ritenuto di imputare la somma complessiva di €. 1.357,86 come specificatamente elencato negli allegati, parte integrante e sostanziali, alla presente determinazione;

Ritenuto inoltre, per economicità della gestione e del provvedimento, liquidare ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000, e [ss.mm.ii](#), alla ditta Retelit Digital Serv. S.p.a. via Pola n. 9 Milano C.F. 12862140154 la somma di € 1.357,86 imputando la spesa come risulta dagli allegati parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

Per tutte le considerazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

PROPONE

Di impegnare e liquidare , alla ditta d Retelit Digital Serv. S.p.a. via Pola n. 9 Milano C.F. 12862140154 la somma di €. 1.357,86 imputando la spesa al cap. 720 " Spese e funzionamento scuola elementare"

Bilancio 2024 in gestione provvisorio come risulta dagli allegati parte integrante e sostanziale alla presente proposta;

Importo totale 1.357,86 di cui imponibile €. 1.113,00 al CAP. 720 "Spese funzionamento e manutenzione uffici comunali" uffici Bilancio 2024 in gestione provvisorio;

Di liquidare a favore dell'Erario la somma di €.244,86 di cui IVA al 22%;

di dare atto che, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.U.E.L., è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto dovrà essere compatibile con gli stanziamenti di cassa;

di dare atto che la scadenza della spesa impegnata con il presente provvedimento, ai sensi dall' art.183 del D. Lgs 267/2000 come modificato dall'art. 74 del D. lgs n.118/2011, è prevista entro l'esercizio 2023 e liquidata con il presente provvedimento;

di dare atto di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs.33/2013 e [ss.mm.ii.](#);

di dare atto del conto corrente dedicato identificato con il seguente codice IBAN IT49T0200809440000104854749.

Il Responsabile del settore 2° Economico-Finanziario

VISTA la superiore proposta di determinazione del responsabile del procedimento :

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'Orel;

DETERMINA

Di impegnare e liquidare , alla ditta d Retelit Digital Serv. S.p.a. via Pola n. 9 Milano C.F. 12862140154 la somma di €. 1.357,86 imputando la spesa al cap. 720 " Spese e funzionamento scuola elementare" Bilancio 2024 in gestione provvisorio come risulta dagli allegati parte integrante e sostanziale alla presente proposta;

Importo totale 1.357,86 di cui imponibile €. 1.113,00 al CAP. 720 "Spese funzionamento e manutenzione uffici comunali" uffici Bilancio 2024 in gestione provvisorio;

Di liquidare a favore dell'Erario la somma di €244,86 di cui IVA al 22%;

di dare atto che, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.U.E.L., è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto dovrà essere compatibile con gli stanziamenti di cassa;

di dare atto che la scadenza della spesa impegnata con il presente provvedimento, ai sensi dall' art.183 del D. Lgs 267/2000 come modificato dall'art. 74 del D. lgs n.118/2011, è prevista entro l'esercizio 2023 e liquidata con il presente provvedimento;

di dare atto di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs.33/2013 e [ss.mm.ii.](#);

di dare atto del conto corrente dedicato identificato con il seguente codice IBAN IT49T0200809440000104854749.

<p>Il Responsabile Del Procedimento</p> <p>Di Gesu' Anna Gabriella</p>	<p>Il Responsabile Del Settore</p>
--	------------------------------------

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
<p>Si attesta di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e art.. 29 del Regolamento di contabilità vigente.</p>

PUBBLICAZIONE

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili il sottoscritto nella rispettiva qualità, richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio ON-Line, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

Il Responsabile della Direzione



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa