



# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

N° 1016 DEL 26-10-2020

**OGGETTO:** REGOLARIZZAZIONE NOTE DI CREDITO DITTA TELECOM –

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale:

### DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI  
Dr. Giuseppe Misuraca  
*R. Borrauce*





## COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore Servizi Economico Finanziari

### PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N 181 DEL 08-10-2020

**OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE NOTE DI CREDITO DITTA TELECOM**

#### **Il proponente: Bonura Gaetana**

*che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto*

#### **PREMESSO:**

**che** la TELECOM - ITALIA S.P.A. eroga all'Ente un servizio di telefonia fissa e connettività Adsl per gli edifici comunali;

**che** l'Ente ha richiesto alla ditta Telecom Italia Spa la disdetta di alcuni impianti telefonici a motivo di cessato utilizzo e allo scopo di ridurre le spese;

**che** la Telecom Italia Spa, ha continuato a fatturare per vari bimestri le utenze disdette e a seguito di sollecitazione da parte dell'ufficio utenze, ha emesso note di credito per regolarizzare le partite contabili;

#### **Visti:**

- L'art.107 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 4 del D.Lgs 165/2001, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- Il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali che disciplinano le attribuzioni del Responsabile del Settore ;
- Gli Artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21/10/2019 che ha approvato l'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2017/2021;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno n. 049369 del 07/05/2020 che ha approvato l'Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2017/2021;
- Le Deliberazioni di C.C. nn. 63-64-65 del 30/06/2020 che hanno approvato i Bilanci di Previsione 2017/19-2018/20-2019/21;
- La determinazione Sindacale n.11 del 31/01/2019 con la quale viene conferita al Dr. Giuseppe Misuraca, la Responsabilità del Settore 3- Servizi Economico Finanziari.

**Viste** le note di credito emesse dalla Telecom Italia SpA in data 07/07/2020 e 17/09/2020 riferite a fatture del 6° Bimestre 2019 e del 1°- 2°-3° 4°e 5° Bimestre 2020 di seguito specificate;

Tutto ciò premesso:



## PROPONE DI DETERMINARE

1) **Fare carico** l'Ufficio Liquidazioni di regolarizzare le partite contabili, come da prospetto sotto indicato:

NOTA DI CREDITO N. 6920200714000273 DEL 07/07/2020	IMPORTO N Credito € 27,71	FATTURA COLLEGATA 8V00424679 DEL 07/10/2019	IMPORTO Fattura € 27,71	6° BIM 2019	Determina Prot. 1520 del 31/12/19 Cap.160
NOTA DI CREDITO N. 6920200714000266 DEL 07/07/2020	€ 41,94	FATTURA COLLEGATA 8V00424972 DEL 07/10/2019	€ 41,94	6° BIM 2019	Determina Prot. 1520 del 31/12/19 Cap.160
NOTA DI CREDITO N.6920200714000272 DEL 07/07/2020	€ 27,93	FATTURA COLLEGATA 8V00516382 DEL 05/12/2019	€ 27,93	1° BIM 2020	Determina Prot. 183 del 06/03/2020 Cap.1494
NOTA DI CREDITO N.6920200714000265 DEL 07/07/2020	€ 40,89	FATTURA COLLEGATA 8V00516993 DEL 05/12/2019	€ 40,89	1° BIM 2020	Determina Prot. 183 del 06/03/2020 Cap.1494
NOTA DI CREDITO N.6920200714000264 DEL 07/07/2020	€ 39,95	FATTURA COLLEGATA 8V0041228 DEL 06/02/2020	€ 39,95	2° BIM 2020	Determina Prot. 396 del 21/05/2020 Cap.300
NOTA DI CREDITO N.6920200714000271 DEL 07/07/2020	€ 27,50	FATTURA COLLEGATA 8V0041141 DEL 06/02/2020	€ 27,50	2° BIM 2020	Determina Prot. 396 del 21/05/2020 Cap.300
NOTA DI CREDITO N.6920200714000270 DEL 07/07/2020	€ 33,60	FATTURA COLLEGATA 8V00145583 DEL 06/04/2020	€ 33,60	3° BIM 2020	Determina Prot. 500 del 19/06/2020 Cap.300
NOTA DI CREDITO N.6920200714000269 DEL 07/07/2020	€ 27,50	FATTURA COLLEGATA 8V00218440 DEL 05/06/2020	€ 27,50	4° BIM 2020	Determina Prot. 597 del 10/07/2020 Cap.300
NOTA DI CREDITO PARZIALE N. 6920200914001908 DEL 17/09/2020	€ 26,21	FATTURA COLLEGATA 8V00040866 DEL 06/02/2020	€ 27,50	2° BIM 2020	Determina Prot. 396 del 21/05/2020 Cap 160
NOTA DI CREDITO PARZIALE N.6920200914001906 DEL 17/09/2020	€ 26,21	FATTURA COLLEGATA 8V00145081 DEL 06/04/20	€ 33,60	3° BIM 2020	Determina Prot. 500 del 19/06/2020 Cap 160
NOTA DI CREDITO PARZIALE N.6920200914001933 DEL 17/09/2020	€ 26,21	FATTURA COLLEGATA 8V00221077 DEL 05/06/20	€ 27,50	4° BIM 2020	Determina Prot. 597 del 10/07/2020 Cap 160
NOTA DI CREDITO PARZIALE N.6920200914001934 DEL 17/09/2020	€ 26,21	FATTURA COLLEGATA 8V00314275 DEL 13/08/20	€ 27,50	5° BIM 2020	Determina Prot. 916 del 07/10/2020 Cap 160

2) **Fare carico** l'Ufficio Impegni di provvedere alla riduzione degli impegni assunti con le seguenti determinazioni ai sotto elencati capitoli di spesa:

**Al Cap 160 "Spese telefoniche e di illuminazione" Cod 1-5-1-3**

€ 27,71 Determina Prot. 1520 del 31/12/2019  
 € 41,94 Determina Prot. 1520 del 31/12/2019  
 € 26,21 Determina Prot. 396 del 21/05/2020  
 € 26,21 Determina Prot. 500 del 19/06/2020  
 € 26,21 Determina Prot. 597 del 10/07/2020  
 € 26,21 Determina Prot. 916 del 07/10/2020  
 per un totale complessivo di € 174,49

**Al Cap 300 "Spese utenze uffici tecnici" Cod. 1-6-1-3**

€ 39,95 Determina Prot. 396 del 21/05/2020  
 € 27,50 Determina Prot. 396 del 21/05/2020  
 € 33,60 Determina Prot. 500 del 19/06/2020  
 € 27,50 Determina Prot. 597 del 10/07/2020  
 per un totale complessivo di € 128,55

**Al Cap. 1494 "Spese telefoniche e di energia elettrica" Cod. 8-1-1-3**

€ 27,93 Determina Prot. 183 del 06/03/2020  
 € 40,89 Determina Prot. 183 del 06/03/2020  
 per un totale complessivo di € 68,82

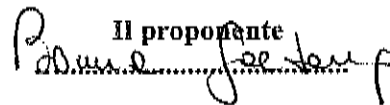


3) Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online
- per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;
- permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

**Rende noto**

che la struttura amministrativa competente è il Settore Servizi Economico Finanziari  
che il responsabile del procedimento è la sig.ra Bonura Gaetana che avverso il presente provvedimento è  
consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale  
amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla  
pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

**Il proponente**  






**VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO ALLA  
PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:**

**OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE NOTE DI CREDITO DITTA TELECOM**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

SI APPONE

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp. - Riduz.
Telecom	€ 69,65	160	0105103		3266/19
u	€ 68,82	1696	0801103		521
u	€ 67,65	300	0106103		1016
v	€ 33,60	300	u		1263
u	€ 27,50	300	u		1538
v	€ 26,21	160	0105103		1005
v	€ 26,21	160	u		1253
v	€ 26,21	u	u		1529
v	€ 26,21	u	u		2218

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li .../.../.....

PER Il Responsabile del Settore  
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario F.50  
Dott. Giuseppe Misuraca  
.....  
R. Bonaiuto

Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot....n.....

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI

NO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Partinico, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione on line \_\_\_\_\_

---

Il Sindaco  
Il Vice Sindaco  
Il Segretario Comunale