



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2355 del 24/12/2025

Proposta n. UTD 2781/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA TIM SPA DELLE FATTURE N 8V00523526, 8V00523743, 8V00525184 E 8V00525362 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.213,48 PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET, SICUREZZA E MANAGEMENT - 1BIM2026 OTT - NOV - SIMOG CIG DERIVATO: A00EC1A722 (EX 98370595E3)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;

Visto, a seguito delle elezioni svoltisi in data 27 aprile 2025 ai sensi della legge regionale 15/2015, il verbale n. 6 del 28/04/2025 di proclamazione di elezione alla carica di Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, l'Avv. Piero Antonio Santi Capizzi, insediatosi in pari data nelle proprie funzioni;

Vista la determinazione del presidente del libero consorzio comunale di Enna n. 39 del 26/08/2025 con la quale sono state affidate le funzioni Dirigenziali ad interim afferenti al Settore I "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-Economiche e Culturali", al Segretario Generale, Dott.ssa Anna Giunta;

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale n. 981/2023 sono stati attivati i servizi di connettività Internet, sicurezza e management con affidamento alla Società Telecom Italia;

CHE con la Determinazione Dirigenziale n. 1694 del 30/09/2025 è stato integrato il superiore impegno di spesa di un ulteriore somma di Euro 11.064,36 sul capitolo 10942 del bilancio 2025;

che con D.D. n. 1165/2021 è stato attribuito, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico RUP, al sig. Massimo Di Franco;

VISTE le di seguito elencate fatture trasmesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. con sede a Milano, P.Iva 00488410010 relative ai servizi di connettività Internet, sicurezza e management, per la complessiva spesa di € 4.213,48 (di cui € 3.457,33 imponibile e € 756,15 Iva al 22%):

Fattura n.	n. utenza TGU	Imponibile	IVA	Totale	SDI
8V00523526 (ns prot. n. 23713 del 16/12/2025)	093513010698	949.34	207.60	1156.94	16245207199
8V00523743 (ns prot. n. 23712 del 16/12/2025)	093513010702	340.81	74.28	415.09	16245207157
8V00525184 (ns prot. n. 23710 del	093513010700	754.07	164.90	918.97	16244211498

16/12/2025)					
8V00525362 (ns prot. n. 23660 del 15/12/2025)	093513005524	1413.11	309.37	1722.48	16244212520

RILEVATA la necessità di provvedere al pagamento delle fatture 1° BIMESTRE 2026 emesse dalla TIM SPA per una spesa complessiva di € **4.213,48**, come dettagliato nel dispositivo;

PRESO ATTO:

- che il R.U.P. ha verificato che i servizi di cui alla fattura di che trattasi sono stati regolarmente forniti secondo i requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, ai termini e alle altre condizioni pattuite, nonché ai prezzi concordati e alle condizioni contrattuali;
- della risultanza di liquidazione inerente al D.U.R.C., Numero Protocollo INAIL_50524281, Data richiesta 07/09/2025, Scadenza validità 05/01/2026, dove si rileva che la precitata TIM S.p.A. risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Ritenuto, pertanto, di dovere liquidare e pagare le fatture di che trattasi;

PROPONE

1. ASSUMERE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. LIQUIDARE le fatture del **13/12/2025** emesse dalla Società TIM S.p.A., con sede in Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano, P.IVA 00488410010, per la fornitura dei servizi di connettività internet, sicurezza e management **1BIM2025** Ott-Nov di €. **3.457,33** imponibile, più €. **756,15** IVA al 22%, per l'importo complessivo di €. **4.213,48** così come da elenco:

Fattura n.	n. utenza TGU	Imponibile	IVA	Totale	SDI
8V00523526 (ns prot. n. 23713 del 16/12/2025)	093513010698	949.34	207.60	1156.94	16245207199
8V00523743 (ns prot. n. 23712 del 16/12/2025)	093513010702	340.81	74.28	415.09	16245207157
8V00525184 (ns prot. n. 23710 del 16/12/2025)	093513010700	754.07	164.90	918.97	16244211498
8V00525362 (ns prot. n. 23660 del 15/12/2025)	093513005524	1413.11	309.37	1722.48	16244212520
	Totale Complessivo	3.457.33	756,15	4.213.48	

3. PAGARE il suddetto importo per come segue:

a. quanto alla complessiva somma di Euro **3.457,33** in favore TIM S.p.A. con sede a Milano, P.Iva 00488410010 mediante bonifico bancario indicato in fattura;
b. quanto ad Euro **756,15** corrispondente all'I.V.A. al 22% sul superiore importo, all'Erario dando mandato al Il settore - Finanze e Patrimonio mobiliare- di effettuare il versamento con le modalità e nei termini indicati nel Decreto Ministeriale del Ministero dell'Economia in materia;

4. PRELEVARE la complessiva spesa di Euro **4.213,48** dall'impegno di spesa giusta Determinazione Dirigenziale n. 1694 del 30/09/2025 al capitolo 10942 del Bilancio 2025, con codice di bilancio armonizzato 01.08-1.03.02.19.004;

5. PRESO ATTO che la TIM SPA S.p.A ha adempito agli obblighi delle norme previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva

alla fornitura ed a riportare sul pagamento stesso il SIMOG CIG DERIVATO: A00EC1A722 (EX 98370595E3) per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo sottosoglia indicato nella determinazione a contrarre;

6. DARE ATTO della verifica D.U.R.C., giusto Prot. INAIL_50524281, Data richiesta 07/09/2025, Scadenza validità 05/01/2026, dove si rileva che la precitata TIM S.p.A. risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL;

7. DISPORRE che i contenuti del presente provvedimento, vengano pubblicati come da normativa vigente.

L'Operatore Esperto Specializzato
Sigismondo Giunta

Il Responsabile del Procedimento
Massimo Di Franco

IL SEGRETARIO GENERALE
n.q. di DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE I

Vista la proposta predisposta dal responsabile del servizio;

Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;

Visti:

- l'O.R.EE.LL;
- l'art. 64 del vigente Statuto della Provincia Regionale;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Dato Atto che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1, co.9, lett.e) del D.P.R. n.62/2013, in capo a questa Dirigenza;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147 bis, comma 1, del d.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di Approvare la superiore proposta di determinazione che qui si intende integralmente trascritta.

2. di Dare Atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Lì, 24/12/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
n.q. di DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE I
GIUNTA ANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)