



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 150 DEL 14/08/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FT. TIM 4 BIMESTRE 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto del Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 6 in data 29.03.2019 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019/2021;
- con delibera di Giunta comunale n° 38 del 10.05.2019 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Considerato che con determinazione di questo ufficio n. 34 del 06.03.2019 sono state impegnate le somme per il servizio di telefonia fissa anno 2019

il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

la ditta fornitrice ha rimesso le sottoelencate fatture onde conseguire il pagamento;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture – il seguente codice identificativo di gara (CIG): z4a1353485

DATO ATTO altresì che è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE Numero Protocollo INPS_15876902 Data richiesta 10/06/2019 Scadenza validità 08/10/2019 Denominazione/ragione sociale TIM S.P.A. Codice fiscale 00488410010 Sede legale VIA GAETANO NEGRI 1 MILANO MI 20123

VISTO l'art. 17 ter decreto IVA (DPR 633/1972) comma 629 della legge di stabilità 2015, il quale ha stabilito che dal 01-01-2015, tutte le operazioni di fornitura di beni e servizi nei confronti della P.A verranno effettuate con la scissione dei pagamenti (Split Payment) in base al quale deve essere la P.A. a pagare direttamente l'IVA all'erario;

VISTO il Decreto di attuazione dello split payment del Ministero dell'economia e delle finanze datato 23-01-2015 con il quale ha decretato le modalità e i termini con cui la P.A. deve procedere nel versare l'IVA direttamente all'erario;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM* - VIA GIANNONE 4 - 10121 TORINO (TO) - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di **€ 176,84**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00115649 del 06/06/2019, sul CC comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 176,84 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 176,84** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/695/0 denominato "SPESE DI TELEFONIA FISSA SCUOLE Telefonia fissa" - Impegno **2019/80/1** assunto con determina 34 del 06/03/2019 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM* - VIA GIANNONE 4 - 10121 TORINO (TO) - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di **€ 231,21**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00115249 del 06/06/2019, sul CC comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 231,21 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 231,21** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2314/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE TELEFONICHE Telefonia fissa" - Impegno **2019/81/1** assunto con determina 34 del 06/03/2019 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM* - VIA GIANNONE 4 - 10121 TORINO (TO) - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di **€ 132,41**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00116786 del 06/06/2019, sul CC comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 132,41 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 132,41** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2019/79/1** assunto con determina 34 del 06/03/2019 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM* - VIA GIANNONE 4 - 10121 TORINO (TO) - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di **€ 235,14**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00116352 del 06/06/2019, sul CC comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 235,14 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 235,14** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2019/79/1** assunto con determina 34 del 06/03/2019 Registro Generale.

1. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 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 da parte del responsabile del servizio;

2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente):

3. di dare atto ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33s.m.i.;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETRICCA GIANNI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 407 del 02/08/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 14/08/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 407 del 02/08/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	756	1	79	TIM	235,14
2019	756	2	79	TIM	132,41
2019	757	1	80	TIM	176,84
2019	758	1	81	TIM	231,21

MORINO, lì 19/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 559

Il 04/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **327 del 19/08/2019** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FT. TIM 4 BIMESTRE 2019

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **04/09/2019**.