



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 150 DEL 17/06/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 2/2021 il 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. 3 in data 30.04.2021 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 30.04.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021/2023;
- con delibera di Giunta comunale n° 36 del 17.05.2022 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Richiamata la determinazione N. 4 del 15.01.2022 con cui si è proceduto alla costituzione dell'impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa e connettività ad internet attivi nell'edificio comunale e negli edifici di competenza di questo Ente gestito dalla Soc. Tim S.p.a

Considerato che l'operatore economico ha rimesso le fatture in data 09.06.2022 le fatture di seguito indicate:

- Numero Fattura 8P00094593 del 09.06.2022 di importo di € 167,95
- Numero Fattura 8P00096358 del 09.06.2022 di importo di € 197,76
- Numero Fattura 8P00096345 del 09.06.2022 di importo di € 77,31

Visti:

-l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui "la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

-l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui il seguente programma di pagamento deve essere compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL_33174548 Data richiesta 26/05/2022 Scadenza validità 23/09/2022 Denominazione/ragione sociale TELECOM ITALIA SPA Codice fiscale 00488410010 Sede legale VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI)

- è stato richiesto all'A.N.A.C., tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio della contribuzione (SIMOG), il rilascio del Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) che risulta essere il seguente: **Z4A1353485**

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 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 richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente determinato:

Di liquidare a favore dell'operatore economico TIM S.P.A ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili

- 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 **€ 77,31**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00096345 del 09/06/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 77,31 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 77,31** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2022/5/1** assunto con determina 4 del 15/01/2022 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 **€ 167,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00094593 del 09/06/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 167,95 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 167,95** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/695/0 denominato "SPESE DI

TELEFONIA FISSA SCUOLE Telefonia fissa" - Impegno **2022/6/1** assunto con determina 4 del 15/01/2022 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 **€ 197,76**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00096358 del 09/06/2022,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 197,76 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 197,76** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2022/5/1** assunto con determina 4 del 15/01/2022 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 il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
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 360 del 13/06/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 17/06/2022

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 360 del 13/06/2022** 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
2022	598	1	6	TIM	167,95
2022	599	1	5	TIM	197,76
2022	600	1	5	TIM	77,31

MORINO, lì 17/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 414

Il 23/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **281 del 17/06/2022** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA

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 **PETRICCA GIANNI** il **23/06/2022**.