



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 284 DEL 25/10/2022

OGGETTO: IMPEGNO SOMME TELEFONIA UTENZA SCOLASTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 12/2018 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. 7 in data 14.04.2022 è stato approvato il documento unico di programmazione

- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 14.04.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2022/2024;
- con delibera di Giunta comunale n° 36/2022 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Premesso che il servizio di telefonia fissa e connettività ad internet attivi nell'edificio comunale e negli edifici di competenza di questo Ente, in particolare l'edificio scolastico, è gestito con contratto a condizione Consip dalla società Tim S.p.a come da determinazione N. 4 del 15.01.2022;

Considerato che le somme stanziare non risultano sufficienti a coprire la spesa relativa ai costi derivanti dall'utenza telefonica dell'edificio scolastico pertanto occorre procedere all'integrazione dell'impegno di spesa n. 5/1 assunto con determinazione N. 4 del 15.01.2022 al capitolo 695/0 denominato "SPESE DI TELEFONIA FISSA SCUOLE Telefonia fissa" del bilancio di previsione 2022 per importo di € 400,00

Vista la fattura N. 8P00184717 del 11.10.2022 di importo di € 169,97;

Dato atto che:

- l'art. 183 del D.Lgs 18 Agosto 2000, N.267 secondo cui "L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata";

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.

E' stata accertata la regolarità contributiva mediante consultazione del DURC Numero Protocollo INAIL_34736726 Data richiesta 23/09/2022 Scadenza validità 21/01/2023 Denominazione/ragione sociale TELECOM ITALIA SPA Codice fiscale 00488410010 Sede legale VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI)

- che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto ad integrare il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z4A1353485

Verificata ai fini dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci della ditta e il responsabile sottoscrittore del presente provvedimento;

Visto che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, in materia di scissione dei pagamenti (split payment), prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti dei beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, sono obbligate a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

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 procedere all'integrazione delle somme precedentemente stanziata con determinazione N.4/2022 impegno di spesa n. 5/1 iscritto al capitolo 695/0 denominato "SPESE DI TELEFONIA FISSA SCUOLE Telefonia fissa" in quanto non risultano sufficienti a coprire la spesa derivante dall'utenza telefonica dell'edificio scolastico per importo di € 400,00

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TIM VIA GIANNONE 4 10121 TORINO TO Codice Fiscale: Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **169,97**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00184717 del 11/10/2022

Di dare atto che la spesa complessiva di € **169,97** risulta impegnata nel modo seguente:

per € **400,00** al capitolo anno 2022 numero 695 articolo 0 denominato "**SPESE DI TELEFONIA FISSA SCUOLE Telefonia fissa**" intervento

1040203 - codice SIOPE 1315 - Impegno anno 2022 numero

246 progr. 1

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 649 del 19/10/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 25/10/2022

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

Atto N.ro 516 del 26/10/2022

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 649 del 19/10/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

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:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	695	510	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	400,00

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2022	1145	1	510	TIM	169,97

MORINO, lì 26/10/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 788

Il 28/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **516 del 26/10/2022** con oggetto:

IMPEGNO SOMME TELEFONIA UTENZA SCOLASTICA

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 **28/10/2022**.