



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 164 DEL 31/08/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM

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 confermato con decreto sindacale n. 14/2022;

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 consiliare n. 8 del 21.04.2023 , esecutiva, è stato approvato il DUP DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) SEMPLIFICATO PERIODO 2023/2025 DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000) per il periodo 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 28.04.2023, esecutiva, ad oggetto APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2023-2025;
- con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 2023 ad oggetto: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025. APPROVAZIONE, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

CONSIDERATO 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, era gestito con contratto a condizione Consip dalla società Tim S.p.a;

ATTESO CHE la società Tim S.p.A, a seguito di richiesta da parte di questo servizio, ha presentato offerta con rimodulazione del servizio, lasciando esclusa l'utenza dell'edificio scolastico, a cui si è provveduto a aderire mediante determinazione n. 50 del 16.03.2022 aderendo a specifica offerta pluriennale;

ACQUISITE in data 14.08.2023 le fatture emesse dalla ditta affidataria, relativa al completamento della fornitura come di seguito:

Fattura numero 8P00159190 emessa in data 10.08.2023 di importo onnicomprensivo di € 163,37 €;

Fattura 4220723800035304 emessa in data 10.08.2023 di importo onnicomprensivo di € 510,70;

RITENUTO di dover provvedere in merito

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre la liquidazione dei documenti giustificativi di spesa sopra elencati in quanto le prestazioni di che trattasi sono state regolarmente effettuate e rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

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;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della stessa come da Durc Numero ProtocolloINPS_36066920 Data richiesta 21/05/2023 Scadenza validità 18/09/2023 Denominazione/ragione sociale TIM S.P.A. Codice fiscale00488410010 Sede legale VIA GAETANO NEGRI 1 MILANO MI 20123

TENUTO CONTO 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 acquisire il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z5D359D7E8 (nuovo contratto) e Z4A1353485 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;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n.136, art. 3 disciplinante in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" al comma 7 "I soggetti comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi"

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

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 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

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa su esposta che qui di seguito si intende integralmente trascritta e ne fa parte integrante e sostanziale:

Di liquidare a favore della ditta 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 le seguenti fatture:

Fattura numero 8P00159190 emessa in data 10.08.2023 di importo onnicomprensivo di € 163,37 €;

Fattura 4220723800035304 emessa in data 10.08.2023 di importo onnicomprensivo di € 510,70;

Di disporre il pagamento in favore della suddetta ditta dell'importo dovuto , mediante accredito alle coordinate del conto corrente dedicato – Codice Iban ...OMISSIS...;

Di imputare la spesa complessiva pari ad € 163,37 (Fattura numero 8P00159190 emessa in data 10.08.2023) al capitolo 695/0 denominato "SPESE DI TELEFONIA FISSA SCUOLE Telefonia fissa" Impegno di spesa numero 78/1 e la spesa complessiva pari ad € 510,70 al capitolo 83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" Impegno di spesa 391/1 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, l'IVA pari ad € 98,18 sarà corrisposta direttamente dall'Ente;

Di riportare nel mandato di pagamento, in ossequio della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo gara CIG Z5D359D7E8 (nuovo contratto) e Z4A1353485 (utenza scolastica)

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 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 si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, c^ 9, lett.e) della legge n. 190/2012, del Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e del Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta;

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

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.;

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 461 del 21/08/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 31/08/2023

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 461 del 21/08/2023** 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
2023	739	1	391	TIM	510,70
2023	740	1	78	TIM	163,37

MORINO, lì 01/09/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to D'ORAZIO CECILIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 569

Il 12/09/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **378 del 01/09/2023** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE TIM

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 **12/09/2023**.