



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

COPIA

Determinazione n° 68 del 22/04/2022

N° 125 del registro generale: 22/04/2022

OGGETTO:

Impegno spesa e liquidazione fattura n.. 6820220214002631 del 25.02.2022 di € 132,66. TIM S.P.A, con sede in Via Gaetano Negri, n. 1, - 20123 Milano CIG. Z07361D584.

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 13:53

RICHIAMATA la deliberazione n° 67 del 30/07/2021, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2021;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Gino Santoro

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA



Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li 22 APR. 2022

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 1607 del 22 APR. 2022

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Responsabile del servizio
Rag. Gino Santoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che la TIM S.P.A. ha trasmesso la fattura n. 6820220214002631 del 25.02.2022 di € 132,66, IVA compresa, relativo al costo di disattivazione linea e al pagamento di oneri e accessori Del numero telefonico 0984935270;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2021, la relazione previsionale e programmatica 2021/2023 e il bilancio pluriennale 2021/2023;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 30.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2021/2023, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L.;

VISTO che occorre provvedere ad impegnare e liquidare in favore di TIM S.P.A, con sede in Via Gaetano Negri, n. 1, – 20123 Milano, P:I: 00488410010, la somma complessiva di € 132,66, IVA compresa;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

ACCERTATO che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità N° INPS_29570929 in corso di validità (scadenza 25.05.2022) disponibile sul sistema telematico di accertamento (INAIL) della regolarità appena richiamata;

DATO ATTO che il CIG attribuito dall'AVCP per la presente fornitura è: **Z07361D584**;

VERIFICATA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

RITENUTO pertanto necessario dover liquidare la somma di € 132,66;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. La liquidazione alla TIM S.P.A, con sede in Via Gaetano Negri, n. 1, – 20123 Milano, P:I: 00488410010, della somma di € 132,66 - imponibile € 104,75 – IVA 22% € 27,91, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui al contratto richiamato in narrativa;
2. Di dare atto del rispetto delle disposizioni dello split payment previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e di trattenere la somma di € 27,91 a titolo di l'IVA al 22% sull'importo complessivo lordo liquidato alla precitata ditta versando tale somma direttamente all'erario con le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze,
3. Di effettuare il versamento della somma di € 104,75 con bonifico bancario intestato a UniCredit S.p.A. IBAN IT63Z0200809440000005504328 intestato alla TIM S.P.A
4. Di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n° **Z07361D584** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità

delle operazioni per l'intero importo dovuto;

5. Di imputare tale spesa sui fondi del Cap. 82/1- Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3, bilancio di previsione esercizio 2022, in corso di formazione;
6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.