



Comune di San Donato di Ninea

PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

DETERMINA: N. 434 DEL REG.GENERALE DATA: 17/09/2024	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE IN FAVORE DI TIM S.P.A. - PERIODO 3/2024 - MESI MARZO/APRILE 2024 - CIG: B0110E873D
--	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

INDIVIDUATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 8 DEL 11/06/2024

RICHIAMATA la propria determinazione n. 40 del 23.1.2024 con la quale è stato assunto in favore di TIM S.P.A., con sede in Via Gaetano Nigri n.1 – 20123 Milano - P.I. 00488410010, impegno di spesa di complessive € 5.490,00, di cui € 4.500,00 per imponibile ed € 990,00 per Iva al 22%, quale canone annuale per il servizio di Comunicazione integrata “Tim Comunica” e sicurezza, per l’intero anno 2024;

DATO ATTO che la suddetta somma è stata imputata al cap. 41 codice 01.01.103 del bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione di C.C. n.9 del 21.3.2024;

VISTE le seguenti fatture pervenute dalla **TIM S.P.A.**, in atti, riferite alle utenze telefoniche del Comune e acquisite al protocollo dell’Ente come sotto specificate:

DESCRIZIONE	FATT. N°	PERIODO	DATA FATTURA	PROT. ARRIVO N.	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
Nuvola Internet Business 20 M ADAPTIVE 1MF* 1/3/2024-30/4/2024 Noleggio TIR STANDARD*	8U00096636	marzo/aprile 2024	9.5.2024	2857	143,40	28,60	172,00
TIM ComUnica 1/3/2024-30/4/2024	8U00096433	marzo/aprile 2024	9.5.2024	2859	290,56	52,80	343,36
					433,86	81,40	515,36

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione, in favore di **TIM S.P.A.**, delle spese del servizio di comunicazione integrate “Tim Comunica” e sicurezza, nonché canoni bimestrali e spese telefoniche per un importo pari ad € 515,36, iva compresa, relativamente al periodo 3/2024 marzo/aprile 2024;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) – prot. n. INAIL_42431353 del 12/09/2024, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza di validità prevista per la data **10/01/2025**, in atti;

DATO ATTO che in ottemperanza al D.L. 187/2010 è stato regolarmente richiesto il CIG: **B0110E873D**;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D. Lgs. 33/2013, del D. L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 in materia di trasparenza dell’attività amministrativa;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA l’attestazione di regolarità contabile, copertura finanziaria e copertura monetaria rilasciata dal Responsabile del Settore Finanziario e contenuta nel presente atto;

VISTO l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/00;

TUTTO ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii, e non risultando motivi ostativi

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che la premessa e la narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 241/90;

DI APPROVARE le fatture trasmesse dalla Società **TIM S.P.A. – P.I. 00488410010**, riferite alle spese del servizio di comunicazione integrate “Tim Comunica” e sicurezza, canoni bimestrali e spese telefoniche relativamente al periodo 3/2024 marzo/aprile 2024, acquisite al protocollo dell’Ente come sotto specificato:

DESCRIZIONE	FATT. N°	PERIODO	DATA FATTURA	PROT. ARRIVO N.	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
Nuvola Internet Business 20 M ADAPTIVE 1MF* 1/3/2024-30/4/2024 Noleggio TIR STANDARD*	8U00096636	marzo/aprile 2024	9.5.2024	2857	143,40	28,60	172,00
TIM ComUnica 1/3/2024-30/4/2024	8U00096433	marzo/aprile 2024	9.5.2024	2859	290,56	52,80	343,36
					433,86	81,40	515,36

DI LIQUIDARE, per le motivazioni sopra dette, in favore della Società TIM S.P.A., le fatture sopracitate nell’importo imponibile di **€. 515,36** relativamente al periodo 2/2024 gennaio/febbraio 2024;

DI DARE ATTO che l’importo Iva al 22%, pari ad **€. 81,40**, sarà versato dal Comune, ai sensi dell’art. 17/ter, D.P.R. n. 633/72, introdotto dall’art. 1, comma 629, L.190/2014 e successivo decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 23.01.2015, direttamente all’Erario per il meccanismo della “Scissione dei pagamenti o pagamenti divisi” (c.d. Split Payment);

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Società **TIM S.P.A. - P.I. 00488410010** - nell'importo imponibile di **€. 433,86** con accredito da effettuarsi sul seguente Codice IBAN: **IT63Z 02008 09440 00000 5504328**;

DI IMPUTARE l'importo complessivo di **€. 515,36** al capitolo cap. 41 codice 01.01.103 del bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione di C.C. n.9 del 21.3.2024;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il sottoscritto responsabile, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis comma1, del D.Lgs 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi per come previsto dall'Art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e sul sito Web di questo Ente – sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI DI GARA E CONTRATTI – sottosezione “INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PRECEDURE IN FORMATO TABELLARE - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE”, conformemente a quanto previsto dall'art. 37, c. 1,2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- sarà pubblicato sul sito Web di questo Ente – sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI – sottosezione “PROVVEDIMENTI DIRIGENTI”, conformemente a quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- è esecutivo in conseguenza dell'attestazione di regolarità degli atti rilasciata dal Responsabile del settore Finanziario e contenuta nel presente atto.

Il Responsabile del Procedimento

F.to:

Il Responsabile del Settore

F.to: **(GARITA rag. Franco)**

Visto del Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità degli atti ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 267/00

San Donato di Ninea, lì 17/09/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: SCRIVANO dott. Giovanni

Visto del Responsabile del Settore Finanziario:

- ai sensi degli artt. 183 comma 7, 153 comma 5 e 147-bis comma 1° del D.Lgs. n. 267/00, quale parere favorevole per la regolarità contabile ed attestante la copertura finanziaria dell'atto;
- ai sensi dell'art.9, comma 1 lettera a) punto 2 della Legge 102/2009, quale parere favorevole attestante la compatibilità del pagamento con gli stanziamenti di bilancio, equilibri di cassa e regole di finanza pubblica (copertura monetaria).

San Donato di Ninea, lì 17/09/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: SCRIVANO dott. Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del Registro Pubblicazioni

Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune dal 17/09/2024 al 02/10/2024 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

San Donato di Ninea, lì 17/09/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to: STELLA Rosina

E' copia conforme all'originale nei contenuti. Si rilascia in carta semplice per uso amministrativo

San Donato di Ninea, lì 17/09/2024

**Il Responsabile del SETTORE 1 -
Amministrativo e Affari Generali GARITA rag.
Franco**