



COMUNE DI ARIELLI
PROVINCIA DI CHIETI
II SETTORE - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 14/07/2021

PROPOSTA N. 319 del 14/07/2021

OGGETTO: Impegno e liquidazione favore della Telecom Spa per pagamento fatture varie telefonia fissa e ADLS - CIG:Z2A310BBB8

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Considerato che l'ente ha il contratto di fornitura di telefonia con TIN.IT- TELECOM ITALIA SPA - PIAZZA DEGLI AFFARI 2 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010;

Considerato che occorre assumere impegno di spesa :

- per € 918,57 alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.05.002 (cod. SIOPE 1315), capitolo **2021/145/0** "SPESE TELEFONICHE" del bilancio 2021,- Impegno anno 2021 numero 202 progr. 1;
- per € 212,57 alla missione 04, programma 02, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.05.001 (cod. SIOPE 1332), capitolo **2021/385/0** "SPESE PER SERVIZI TELEFONICI" del bilancio 2021,- Impegno anno 2021 numero 201 progr. 1

Viste le fatture emesse dalla ditta *TIN.IT- TELECOM ITALIA SPA* - PIAZZA DEGLI AFFARI 2 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 per fornitura servizi vari di telefonia fissa e ADLS:

- dell'importo di € 114,68, I.V.A. compresa, n.ro 8P00105069 del 10/07/2021;
- dell'importo di € 109,80, I.V.A. compresa, n.ro 8P00104818 del 10/07/2021;
- dell'importo di € 501,33, I.V.A. compresa, n.ro 8P00105514 del 10/07/2021;
- dell'importo di € 192,76, I.V.A. compresa, n.ro 8P00105392 del 10/07/2021;
- dell'importo di € 212,57, I.V.A. compresa, n.ro 8P00104615 del 10/07/2021;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta municipale n. 83 del 26 novembre 2002

Visto il vigente Regolamento per i lavori, forniture, servizi e conferimento di incarichi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26 Novembre 2009;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, nel testo in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n.163, nel testo in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n.118, nel testo in vigore;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il bilancio di previsione 2019-2020-2021 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/11, approvato con deliberazione del C.C. n.17 del 29/03/2019;

Visto il bilancio di previsione 2020-2021-2022 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/11 ed approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 15/04/2020;

Considerato che:

- con D.M. Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2020 - G.U. n.13 del 18/01/2021 il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Visto il bilancio di previsione 2021-2022-2023 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/11 ed approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 30/03/2021;

VISTO le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visti i chiarimenti del MEF, con Decreto del 23 gennaio 2015 (GU n. 27 del 3/02/2015) e l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/E del 9/02/2015 nelle quali vengono precisati che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 ad eccezione per i compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, per i quali l'imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari e alle fatture emesse in regime di reverse charge;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

- di impegnare la spesa complessiva per € 918,57 alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.05.002 (cod. SIOPE 1315), capitolo **2021/145/0** "SPESE TELEFONICHE" del bilancio 2021,- Impegno anno 2021 numero 202 progr. 1

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TIN.IT- TELECOM ITALIA SPA PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO MI Codice Fiscale: Partita IVA: 00488410010 l'importo di € 114,68, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00105069 del 10/07/2021, sul CC 000005256355 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MULTINATIONAL NORD VIA BROLETTO 16 cod. IBAN IT31H0200809440000005256355 ABI 02008 CAB 09440

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TIN.IT- TELECOM ITALIA SPA PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO MI Codice Fiscale: Partita IVA: 00488410010 l'importo di € 109,80, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00104818 del 10/07/2021, sul CC 000005256355 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MULTINATIONAL NORD VIA BROLETTO 16 cod. IBAN IT31H0200809440000005256355 ABI 02008 CAB 09440

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TIN.IT- TELECOM ITALIA SPA PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO MI Codice Fiscale: Partita IVA: 00488410010 l'importo di € 501,33, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00105514 del 10/07/2021, sul CC 000005256355 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MULTINATIONAL NORD VIA

BROLETTO 16 cod. IBAN IT31H0200809440000005256355 ABI 02008 CAB 09440

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TIN.IT- TELECOM ITALIA SPA PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO MI Codice Fiscale: Partita IVA: 00488410010 l'importo di € 192,76, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00105392 del 10/07/2021, sul CC 000005256355 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MULTINATIONAL NORD VIA BROLETTO 16 cod. IBAN IT31H0200809440000005256355 ABI 02008 CAB 09440

- di impegnare la spesa complessiva per € 212,57 alla missione 04, programma 02, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.05.001 (cod. SIOPE 1332), capitolo **2021/385/0** "SPESE PER SERVIZI TELEFONICI" del bilancio 2021,- Impegno anno 2021 numero 201 progr. 1

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TIN.IT- TELECOM ITALIA SPA PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO MI Codice Fiscale: Partita IVA: 00488410010 l'importo di € 212,57, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00104615 del 10/07/2021, sul CC 000005256355 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MULTINATIONAL NORD VIA BROLETTO 16 cod. IBAN IT31H0200809440000005256355 ABI 02008 CAB 09440

Di dare atto che i pagamenti verranno effettuati al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 319 del 14/07/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile DI FABIO MARA in data 14/07/2021.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 319 del 14/07/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	385	230	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	212,57
2021	145	231	1	01	03	1	03	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	918,57

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2021	337	1	230	----- OMISIS -----	212,57
2021	338	1	231	----- OMISIS -----	114,68
2021	339	2	231	----- OMISIS -----	109,80
2021	340	3	231	----- OMISIS -----	501,33

2021	341	4	231	----- OMISSIS -----	192,76
------	-----	---	-----	---------------------	--------

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DI FABIO MARA il 14/07/2021.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 235

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DI FABIO MARA attesta che in data 21/09/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 271 del 14/07/2021 con oggetto:
Impegno e liquidazione favore della Telecom Spa per pagamento fatture varie telefonia fissa e ADLS - CIG:Z2A310BBB8

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DI FABIO MARA il 21/09/2021.