



COMUNE DI ARIELLI

II SETTORE - AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE N. 113 del 14/03/2022

Determina del Responsabile del Servizio N. 65 del 14/03/2022

PROPOSTA N. 127 del 14/03/2022

OGGETTO: Impegno e liquidazione favore della Telecom Spa per pagamento fatture varie telefonia fissa e ADLS - CIG: Z7435922D6

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 € 880,94 alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.05.002 (cod. SIOPE 1315), capitolo **2022/145/0** "SPESE TELEFONICHE" del redigendo bilancio 2022,- Impegno anno 2022 numero 66 progr. 1
- per € 188,66 alla missione 04, programma 02, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.05.001 (cod. SIOPE 1332), capitolo **2022/385/0** "SPESE PER SERVIZI TELEFONICI" del redigendo bilancio 2022,- Impegno anno 2022 numero 65 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 8P00034877 del 10/03/2022;
- dell'importo di € 109,80, I.V.A. compresa, n.ro 8P00033877 del 10/03/2022;
- dell'importo di € 463,70, I.V.A. compresa, n.ro 8P00034575 del 10/03/2022;
- dell'importo di € 192,76, I.V.A. compresa, n.ro 8P00034518 del 10/03/2022;
- dell'importo di € 188,66, I.V.A. compresa, n.ro 8P00034447 del 10/03/2022;

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

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;

Considerato che:

- con D.M. Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 - G.U. n.309 del 30/12/2021 il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

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 € 880,94 alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.05.002 (cod. SIOPE 1315), capitolo **2022/145/0** "SPESE TELEFONICHE" del redigendo bilancio 2022,- Impegno anno 2022 numero 66 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 8P00034877 del 10/03/2022, 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 8P00033877 del 10/03/2022, 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 € 463,70, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00034575 del 10/03/2022, sul REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 113 del 14/03/2022

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 8P00034518 del 10/03/2022, 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 € 188,66 alla missione 04, programma 02, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.05.001 (cod. SIOPE 1332), capitolo **2022/385/0** "SPESE PER SERVIZI TELEFONICI" del redigendo bilancio 2022,- Impegno anno 2022 numero 65 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 € 188,66, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00034447 del 10/03/2022, 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 di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 127 del 14/03/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DI FABIO MARA in data 14/03/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 127 del 14/03/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

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

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 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	
2022	385	66	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	188,66
2022	145	67	1	01	03	1	03	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	880,94

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2022	119	1	66	----- OMISSIS -----	188,66
2022	120	1	67	----- OMISSIS -----	114,68
2022	121	2	67	----- OMISSIS -----	463,70
2022	122	3	67	----- OMISSIS -----	109,80
2022	123	4	67	----- OMISSIS -----	192,76

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DI FABIO MARA il 14/03/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 302

Il 03/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 113 del 14/03/2022 con oggetto: **Impegno e liquidazione favore della Telecom Spa per pagamento fatture varie telefonia fissa e ADLS - CIG: Z7435922D6**

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DI FABIO MARA il 03/06/2022.