



COMUNE DI ARIELLI
PROVINCIA DI CHIETI
II SETTORE - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 18/01/2022

PROPOSTA N. 38 del 18/01/2022

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

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

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 8P00001443 del 12/01/2022;
- dell'importo di € **109,80**, I.V.A. compresa, n.ro 8P00002213 del 12/01/2022;
- dell'importo di € **660,97**, I.V.A. compresa, n.ro 8P00001273 del 12/01/2022;
- dell'importo di € **192,76**, I.V.A. compresa, n.ro 8P00001603 del 12/01/2022;
- dell'importo di € **192,30**, I.V.A. compresa, n.ro 8P00001237 del 12/01/2022;

Dato atto che la spesa complessiva risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.078,21** alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.05.002 (cod. SIOPE 0), capitolo **2021/145/0** "SPESE TELEFONICHE" del redigendo bilancio 2022, - Impegno **2021/361/1** assunto con determina 212 del 17/11/2021 Registro Generale;
- € **192,30** alla missione 04, programma 02, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.05.001 (cod. SIOPE 0), capitolo **2021/385/0** "SPESE PER SERVIZI TELEFONICI" del redigendo bilancio 2022, - Impegno **2021/360/1** assunto con determina 212 del 17/11/2021 Registro Generale;

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 2021 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 liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIN.IT- TELECOM ITALIA SPA* - PIAZZA DEGLI AFFARI 2 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **114,68**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00001443 del 12/01/2022, 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: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **109,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00002213 del 12/01/2022, 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: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **660,97**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00001273 del 12/01/2022, 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: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **192,76**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00001603 del 12/01/2022, sul CC 000005256355 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MULTINATIONAL NORD VIA BROLETTO 16 cod. IBAN IT31H0200809440000005256355 ABI 02008 CAB 09440

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.078,21 risulta impegnata nel modo seguente:

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 38 del 18/01/2022

- € 1.078,21 alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.05.002 (cod. SIOPE 0), capitolo 2021/145/0 "SPESE TELEFONICHE" del redigendo bilancio 2022, - Impegno 2021/361/1 assunto con determina 212 del 17/11/2021 Registro Generale;

- 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: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € 192,30, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00001237 del 12/01/2022, sul CC 000005256355 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MULTINATIONAL NORD VIA BROLETTO 16 cod. IBAN IT31H0200809440000005256355 ABI 02008 CAB 09440

Di dare atto che la spesa complessiva di € 192,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 192,30 alla missione 04, programma 02, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.05.001 (cod. SIOPE 0), capitolo 2021/385/0 "SPESE PER SERVIZI TELEFONICI" del redigendo bilancio 2022, - Impegno 2021/360/1 assunto con determina 212 del 17/11/2021 Registro Generale;

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 38 del 18/01/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile DI FABIO MARA in data 18/01/2022.

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 38 del 18/01/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

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

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2022	39	1	361	----- OMISSIS -----	192,76
2022	39	2	361	----- OMISSIS -----	109,80
2022	39	3	361	----- OMISSIS -----	660,97
2022	39	4	361	----- OMISSIS -----	114,68
2022	40	1	360	----- OMISSIS -----	192,30

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DI FABIO MARA il 18/01/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 119

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione DI CAMILLO KATIA attesta che in data 18/02/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 38 del 18/01/2022 con oggetto:

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 DI CAMILLO KATIA il 18/02/2022.