



UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI"

Originale di DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Affari Generali

Num. G.A. del Registro	Oggetto: Impegno e liquidazione spese telefoniche per il periodo 01.10.2021 - 30.09.2022
Data 24.11.2021	

L'anno Duemilaventidue, il giorno *ventisei*..... del mese di novembre nella Residenza dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei", la sottoscritta Dott.ssa Paola Pisana

Responsabile Affari Generali

Richiamata la Determina del Presidente n. 3/2022 con la quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali di questa Unione;

Dato atto che questa Unione ha in essere un contratto di servizio con TIM s.p.a per la gestione della linea telefonica afferente al numero 0931.876049;

Dato atto che occorre procedere al pagamento delle somme dovute alla società TIM S.p.A.;

Viste nello specifico le seguenti fatture elettroniche:

NUM. FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO LORDO
8V00402007	11/12/2021	€ 95,40	€ 19,80	€ 115,20
8V00040149	10/02/2022	€ 95,85	€ 19,80	€ 115,65
8V00122643	11/04/2022	€ 95,00	€ 20,09	€ 115,90
8V00225067	09/06/2022	€ 95,40	€ 19,80	€ 115,20
8V00324246	11/08/2022	€ 95,40	€ 19,80	€ 115,20
8V00445709	11/10/2022	€ 95,40	€ 19,80	€ 115,20
Totale		€572,45	€119,09	€692,35

Preso atto che le su elencate fatture sono state emesse nel rispetto dell'art. 17-ter del D'PR n. 633/72 inerente la scissione dei pagamenti (Split Payment) introdotto dall'art. 1, c. 629, lettera b), della "Legge di Stabilità 2015" (L. n. 190/2014);

Verificata la regolarità delle su elencate fatture ai fini contabili e fiscali;

Ritenuto di dover procedere ai sensi degli artt. 183 e 184 TUEL, con l'impegno di spesa e la contestuale liquidazione della somma di € 692,35, di cui € 572,45 a titolo di imponibile ed € 119,09 a titolo di IVA, relativamente alle fatture per il periodo 01.10.2021 a 30.09.2022;

Dato atto che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ed ha carattere continuativo, in quanto necessaria per garantire il funzionamento degli uffici dell'Ente;

Dato atto che è possibile impegnare detta somma al cap. 40 del redigendo Bilancio 2022-2024;

Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 7812009 e che sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente Modalità di attuazione dell'art.48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 recante: "Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni - obbligo di verifica inadempienze", trattandosi di importo non superiore a € 5.000,00;

Ritenuto pertanto autorizzare l'emissione del mandato di pagamento in favore della T.I.M. S.p.A. con le modalità di pagamento indicate in fattura;

Dato atto che la presente Determinazione diverrà efficace dal momento dell'acquisizione di copertura finanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza in merito alla emanazione del presente provvedimento;

Visti:

- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 33/2013
- il d.lgs. n. 118/2011 come successivamente integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014;
- il regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone parte integrante e sostanziale,

1. **Di impegnare** sul cap. 40 del redigendo Bilancio 2022-2024 la complessiva somma di € 692,35 IVA inclusa, per il pagamento delle fatture emesse dalla TIM spa per il periodo 01.10.2021 a 30.09.2022 di seguito elencate:

NUM. FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO LORDO
8V00402007	11/12/2021	€ 95,40	€ 19,80	€ 115,20
8V00040149	10/02/2022	€ 95,85	€ 19,80	€ 115,65
8V00122643	11/04/2022	€ 95,00	€ 20,09	€ 115,90
8V00225067	09/06/2022	€ 95,40	€ 19,80	€ 115,20
8V00324246	11/08/2022	€ 95,40	€ 19,80	€ 115,20
8V00445709	11/10/2022	€ 95,40	€ 19,80	€ 115,20

2. **di liquidare** ai sensi degli artt. 183 e 184 TUEL la somma di 692,35 IVA inclusa per il pagamento delle fatture emesse da T.I.M. S.p.A sopra dette;
3. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nell'elenco che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto diventa esecutivo con la adozione del presente atto;
6. **Di dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'albo pretorio ai fini della generale conoscenza;
7. **Di dare mandato** al Responsabile dei Servizi Finanziari di effettuare il pagamento di quanto dovuto a favore della TIM spa;
8. **Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo pretorio on line dell'Unione.



La Responsabile AA.GG./RUP
Dott.^{ssa} Paola Pisana

Visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 9 della legge 102/2009.

Dalla sede dell'Unione, 22/11/2021



La Responsabile Servizi Finanziari
Rag. Daniela Laura Magliocco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 l. 69/09, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" per quindici giorni consecutivi a partire dal 23.11.2022

Data.....

IL SEGRETARIO GENERALE
.....

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo

ATTESTA

che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei"

dal 23.11.2022 al 07.12.2022

Il Messo
.....

Dalla sede dell'Unione, li

IL SEGRETARIO GENERALE
.....