



# COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE

<b>Reg. N. Gen.</b>	<b>223 del 24/04/2024</b>	<b>Reg. N. Servizio 25 del 24/04/2024</b>
---------------------	---------------------------	---

<b>OGGETTO</b>	<b>Liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.</b>
----------------	---

#### VISTI :

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;
- il Decreto sindacale n. 9 del 23/11/2023 con il quale alla sottoscritta, dott.ssa Cavallo Rosa, è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;
- la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva come per legge, n.39 del 29/12/2023 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva come per legge, n.40 del 29/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

**PREMESSO** che la società TIM SPA fornisce agli immobili comunali il servizio di telefonia;

**RILEVATO** che la fornitura è stata effettuata e che sono state acquisite al protocollo generale dell'Ente le seguenti fatture elettroniche presentate dalla società TIM S.P.A., P.IVA 00488410010, per un totale di € 352,47 di cui € 288,91 imponibile ed € 63,56 IVA:

1. fattura n. 4242224800001298 del 11/04/2024 di € 218,55;
2. fattura n. 4242224800001301 del 11/04/2024 di € 117,58;
3. fattura n.7X01630290 del 11/04/2024 di € 16,34.

si rende necessario procedere alla liquidazione.

**ACQUISITO** il DURC online prot. n. INPS\_39258701 del 16.01.2024 con scadenza 15.05.2024;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

**VISTO** l'art. 184 del TUEL.

**DETERMINA**

- 1) **DI RENDERE** la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **DI LIQUIDARE** a favore della società TIM Spa per il servizio di telefonia fornito agli immobili comunali la somma complessiva di € 352,47.
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 352,47 IVA compresa sul capitolo 1231.4 del bilancio di previsione 2024/2026.
- 4) **DI DARE ATTO** che la somma di € 63,56 pari all'IVA sull'imponibile di € 288,91 sarà soggetta al regime contabile di cui all'art. 1 comma 629 della L. 190/2014.
- 5) **DI DARE ATTO** che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva acquisendo il DURC online prot. n. INPS\_39258701 del 16.01.2024 con scadenza 15.05.2024;
- 6) **DI TRASMETTERE** la presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dr.ssa Rosa CAVALLO**

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 24/04/2024

Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

### IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.001		1.2	1231.4		2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1015	€ 580,81	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO**  
Codice Fiscale: **00488410010** - P.Iva: **00488410010**

Descrizione Impegni Assunti

**Impegno di spesa per servizi di telefonia per gli uffici comunali.**

### LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.001		1.2	1231.4		2024
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1015	€ 580,81	N. 0	€ 0,00	N. 1952	€ 352,47

Descrizione Creditore

**TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO**

Descrizione Liquidazione

**Liquidazione fatture nn. 7X01630290, 4242224800001301, 4242224800001298**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

### APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, li: **24/04/2024**

Responsabile AREA ECONOMICO  
FINANZIARIA  
**f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO**

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

#### Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.05.001	1.2	1231.4	Impegno di spesa per servizi di telefonia per gli uffici comunali.	580,81	2023	1015

#### Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.05.001	1.2	1231.4	Impegno di spesa per servizi di telefonia per gli uffici comunali.	352,47	1952

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **26/04/2024** al N. **404**.

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**FERRARO TOMMASO**

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Dalla residenza comunale, li **26/04/2024**

Responsabile AREA ECONOMICO  
FINANZIARIA  
**Dr.ssa Rosa CAVALLO**