



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

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

OGGETTO	Liquidazione utenze telefoniche a TIM S.P.A.
----------------	---

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