



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	158 del 15/05/2021	Reg. N. Servizio 21 del 15/05/2021
---------------------	---------------------------	---

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SALDO ANNO 2020
----------------	--

CIG: ZE12B83963

VISTA la propria determinazione n. 20 di reg. generale del 20/01/2020, con la quale si è provveduto ad impegnare le somme necessarie il canone della telefonia Fissa, presso i locali della biblioteca, scuole pubbliche e Municipio;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall' Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. ZE12B83963;

VISTE le fatture pervenute dalla TIM SPA per un totale complessivo di € 1.084,89 comprensive di IVA;

RICHIAMATO il comma 629 lettera b) dell'articolo 1 della Legge 23/12/2014, Legge di stabilità 2015" che ha introdotto, dal 1° gennaio 2015 il meccanismo, cosiddetto "Split Payment" secondo il quale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti locali per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata di medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RITENUTO PERTANTO, a fronte delle fatture pervenute afferenti il 4°, 5°, 6° bimestre e 1° bimestre 2021 relative all'anno 2020, di disporre l'accantonamento dell'IVA all'apposita risorsa del bilancio di previsione 2020, allocata tra le entrate per conto terzi:" che verrà versata all'Erario con le modalità stabilite dal sopracitato decreto in particolare gli artt 4 e 9;

VISTO il decreto sindacale n. 1/2021 di nomina responsabile dell'area finanziaria;

Accertata la regolarità contributiva mediante acquisizione del Durc On-Line numero protocollo INAIL_25949602 del 30.01.2021 con scadenza 30.05.2021;

VISTO l'art.184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità

RITENUTO di dover provvedere in merito

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

-Di liquidare le fatture pervenute all'Ente dalla Tim spa (iva compresa) relative al 4°, 5°, 6° bimestre e 1° bimestre 2021 relative all'anno 2020

-Di dare atto che l'IVA sarà versata direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;

-di imputare l'importo complessivo di € 1.084,89 sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2021/2023- esercizio 2021 :

capitolo 1231.4 € 329,63

capitolo 1403.3 € 419,46

capitolo 1433.2 € 335,80

- Di dare atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell'art.1 c.9, lettera e) della legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile di servizio.
- Di provvedere alla relativa pubblicazione sul sito della trasparenza ai sensi del D.Lg.vo 33/2013.

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 li, 15/05/2021

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		2020
Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 10	€ 452,29	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.001		4.1	1403.3		2020
Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 11	€ 500,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 7X01905841/20, 8T00391029/20, 7X02638360/20, 8T00489922/20, 7X03364334/20

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.001		4.2	1433.2		2020
Impegno	Impegno	Importo	Tipologia	Sub-Impegno	Importo Sub-

Prov.	Definitivo	Impegno		Impegno	
0	N. 13	€ 400,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 8T00602735/20, 7X04092766/20, 8T00489922/20

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.001		1.2		1231.4		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 10	€ 452,29	N. 0	€ 0,00	N. 403	€ 329,63		

Descrizione Creditore

TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.001		4.1		1403.3		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 11	€ 500,00	N. 0	€ 0,00	N. 404	€ 419,46		

Descrizione Creditore

TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 7X01905841/20, 8T00391029/20, 7X02638360/20, 8T00489922/20, 7X03364334/20

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.001		4.2		1433.2		2021	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 13	€ 400,00	N. 0	€ 0,00	N. 405	€ 335,80		

Descrizione Creditore

TELECOM ITALIA S.p.A. - MILANO

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 8T00602735/20, 7X04092766/20, 8T00489922/20

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: **15/05/2021**

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	Liquidazione fatture	452,29	2020	10
1.03.02.05.001	4.1	1403.3	Liquidazione fatture nn. 7X01905841/20, 8T00391029/20, 7X02638360/20, 8T00489922/20, 7X03364334/20	500,00	2020	11
1.03.02.05.001	4.2	1433.2	Liquidazione fatture nn. 8T00602735/20, 7X04092766/20, 8T00489922/20	400,00	2020	13

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.05.001	1.2	1231.4	Liquidazione fatture	329,63	403
1.03.02.05.001	4.1	1403.3	Liquidazione fatture nn. 7X01905841/20, 8T00391029/20, 7X02638360/20, 8T00489922/20, 7X03364334/20	419,46	404
1.03.02.05.001	4.2	1433.2	Liquidazione fatture nn. 8T00602735/20, 7X04092766/20, 8T00489922/20	335,80	405

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 **17/05/2021** al N. **319**.

Il Responsabile della Pubblicazione
MARCHESE MARIA

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì **17/05/2021**

Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dr.ssa Rosa CAVALLO