
DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 680

Responsabile Istruttoria
TREVES HELENE

Determina n. 1006 del 11/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. - UTENZE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione dell'area finanziaria n. 122 del 2019 con la quale si impegnavano i fondi a favore di TIM S.p.A., con sede a Milano in via Gaetano Negri 1, per la fornitura del servizio di telefonia fissa anno 2019;

VISTA la fattura emessa dalla TIM S.p.a., con sede a Milano in via Gaetano Negri 1, n. 4220319800034590 del 06/06/2019, relativa al servizio di telefonia fissa durante i mesi di aprile-maggio 2019 per un importo complessivo di € 2.986,30 (€ 2.447,79 + € 538,51 per IVA al 22%);

ATTESO che al succitato incarico sono stati attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il lotto CIG n. **Z982750CE1** come previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;

ATTESTA sotto la propria responsabilità:

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- la regolarità delle forniture, servizi e lavori eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- che l'ufficio è in possesso di un DURC in corso di validità relativo ai fornitori in elenco tenuti all'iscrizione alle casse Inps, Inail e Cassa Edile;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti sulle fatture elettroniche disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 5 del 26/02/2019** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 52 del 27/03/2019** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE alla TIM S.p.a., con sede a Milano in via Gaetano Negri 1, per la fornitura del servizio di telefonia fissa durante i mesi di aprile-maggio 2019, la fattura n. 4220319800034590 del 06/06/2019 di complessivi € 2.986,30 (€ 2.447,79 + € 538,51 per IVA al 22%) con imputazione al bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, esercizio 2019 del piano dei conti finanziario 1.03.02.05.001, capitolo, articolo e impegno come segue:

IMPORTO	IMPEGNO	CAP/ART
€ 1.734,95	567/2019	1202/43
€ 106,14	568/2019	2101/5
€ 284,21	569/2019	2102/1
€ 143,94	570/2019	2103/8
€ 72,64	571/2019	2111/6
€ 456,10	572/2019	2203/6
€ 35,38	573/2019	2302/7
€ 74,19	574/2019	4101/10
€ 70,76	575/2019	4110/7

2. DI DARE ATTO che, sulle fatture elettroniche, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 si applica la scissione dei pagamenti provvedendo a versare l'imposta sul valore aggiunto direttamente allo Stato, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MANTEGARI RICCARDO)
con firma digitale**