COMUNE | COMMUNE VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome Vallée d'Aoste

****

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);

Copia informatica per consultazione

- 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.

Copia informatica per consultazione

Sottoscritta dal Responsabile
(MANTEGARI RICCARDO)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione