



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1365
Data di registrazione	30/12/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA PER TELEFONIA MOBILE 1° EMISSIONE 2022.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 1

Premesso che con determinazione n. 625 del 30.07.2020, questo Ente, ha aderito alla Convenzione stipulata con Consip Spa denominata “Telefonia Mobile 7” affidata al gestore Telecom Italia Spa, C.F. e P.Iva 00488410010, sino al termine della durata contrattuale, mediante la sottoscrizione ed emissione degli ordinativi di fornitura e dei relativi allegati per il pagamento del consumo relativamente alla telefonia mobile (TIM) a servizio degli uffici e servizi comunali;

Che con determinazione n. 310 del 18.03.2021 è stata disposta la proroga di tre mesi, fino al 16.06.2021, al fine di garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile del Comune già previsti dalla Convenzione Consip, nelle more dell’attivazione della Convenzione “Telefonia Mobile 8”;

Che con determinazione n. 604 del 17.06.2021, il Comune di San Pietro Vernotico ha aderito alla Convenzione stipulata da Consip S.p.A. denominata “Telefonia Mobile 8” affidata al gestore Telecom Italia S.p.A. sino al termine della durata contrattuale del 16.11.2022;

Di dare atto che il contratto si intende stipulato con l’invio dell’ordinativo di fornitura e dei relativi allegati e che, nelle more di tanto, il servizio resta coperto con l’affidamento disposto con determinazione n. 310/2021 a valere sugli impegni di spesa assunti con il citato atto;

Viste le fatture prodotte da TIM SpA relative al 1° bimestre 2022, periodo ottobre – novembre 2021, dell’importo complessivo di € 270,27, come di seguito elencata:

Numero Fattura	Data emissione	N. Protocollo	Data Protocollo	Importo Fattura
----------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------

	Fattura			
7X03747200	11.12.2021	30086	20.12.2021	€ 245,55
7X04174771	11.12.2021	30087	20.12.2021	€ 15,72

Vista la fattura negativa prodotta da TIM SpA n. 7X03525655 del 14.10.2020 di € -172,37;

Con la presente nota, attestata la regolarità della fornitura, si dispone la liquidazione delle fatture sopra riportate:

Visti:

- il decreto del Sindaco n° 7 del 01/04/2020 e succ. n. 4/2021 di conferimento di incarico di P.O. Area 1 al sottoscritto funzionario responsabile, in prosecuzione a quanto previsto con decreto n° 2 del 04/02/2020, con decreto n. 1 del 08/01/2020 e con n. 29 del 20.11.2019;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20.05.2021 di approvazione del bilancio 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 12/08/2021 di approvazione del Piano della Performance delle risorse e degli obiettivi 2021/2023 e di assegnazione ai Responsabili di Area;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il DURC emesso dall'INAIL protocollo n. 29354025 del 27/09/2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria del servizio sino alla data del 25/01/2022;

Visto i CIG attribuiti al presente servizio;

- **83732700FF**
- **Z023228214**

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1)- di prendere atto della fattura negativa n. 7X03525655 del 14.10.2020 di € -172,37;

2)- di liquidare alla società **TIM Spa** le fatture sopra riportate per il consumo relativamente alla telefonia mobile a servizio degli uffici e servizi comunali per il 1° bimestre 2022, periodo ottobre - novembre 2021 dell'importo di seguito riportato:

Numero Fattura	Data emissione Fattura	Importo Fattura
7X03747200	11.12.2021	€ 254,55
7X04174771	11.12.2021	€ 15,72

COPIA

7X03525655	14.10.2020	€ -172,37
	Totale da pagare	€ 97,90

3)- di liquidare, più precisamente, a favore della società TIM Spa la somma di € **52,97** quale imponibile, dando atto l'importo di € **44,93** per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;

4)- di trasmettere il presente atto, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante accredito sul c/c dedicato attivo c/o l'Istituto di Credito ...OMISSIS..., Agenzia di ...OMISSIS..., Codice IBAN n. ...OMISSIS..., già depositato presso l'Ufficio a seguito di precedente nota di liquidazione di questa struttura.

5)- di imputare l'importo complessivo di € **97,90** sui capitoli di seguito riportati per l'importo segnato al fianco di ciascuno di essi:

Mis. Prog. Titolo	Capitolo	Importo
01 11 1030205 02	1296	€ 15,72 I. 467 CIG. 83732700FF
03 01 1030205 02	1295	€ 52,00 I. 952 CIG. Z023228214
01 11 1030205 02	1296	€ 30,18 I. 953 CIG. Z023228214

6)- di custodire tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli atti degli uffici di questa Struttura e che all'Area economico finanziaria viene trasmesso solo il documento fiscale per gli adempimenti di sua competenza.

7)- di dare atto che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to VIOLETTO VERGARI

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

Li 30/12/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
1296	2021	467	2021	3432	TIM SPA	15,72
1295	2021	952	2021	3437	TIM SPA	52,00
1296	2021	953	2021	3438	TIM SPA	30,18

L'Istruttore

Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì 30/12/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2063

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 30/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 30/12/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 30/12/2021
