



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA

Determinazione Dirigenziale n. 319 del 01/10/2024

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220924800011826 DELLA SOCIETA' TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO TELEFONIA PERIODO 5/24 GIUGNO - LUGLIO 2024 CIG: B1040B9B19.

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATO il provvedimento Sindacale n. 9 del 07.02.2024 con il quale allo scrivente, è stata attribuita la responsabilità dell'Area LL.PP. - Servizio Attività Produttive e Patrimonio con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

VERIFICATO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto d'interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente o dalla Legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento in oggetto;

Premesso:

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 09.12.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, di cui agli artt. 151 e 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 09.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026, redatto ai sensi dell'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. e i.;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 399 del 29.12.2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026;
- che vi è la necessità di procedere all'impegno e liquidazione delle fatture emesse, dalla Società **TIM S.P.A** per il servizio di telefonia, relativa al periodo **5/24 Giugno - Luglio 2024**;
- che il gestore della Società **TIM S.P.A** per il servizio di telefonia risulta non in regola con i versamenti del Servizio Idrico, pertanto per situazioni di necessità inderogabile e affinché i Servizi dell'Ente non vengano interrotti si chiede di provvedere alla liquidazione che segue.

Vista la fattura elettronica, trasmessa via pec ed emessa dalla Società **TIM S.P.A.**, con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano, P.IVA: 00488410010, relative alla fornitura per il servizio telefonia Bimestre **Giugno-Luglio 2024** per l'importo di **€ 2.998,22** acquisita agli atti d'ufficio in data 10/08/2024 con prot. 33947, dettagliata nel prospetto allegato alla presente determinazione.

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto corrente dedicato.

Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili in capo all'Ufficio.

Visti:

- La regolarità della fornitura espletata;
- La regolarità delle suddette fatture;
- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che le Società risultano regolari nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- La L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- La L.R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii.;
- Lo Statuto Comunale
- Il codice CIG: **B1040B9B19**

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

Di dare atto che anche se la società' non risulta essere in regola con il pagamento dei tributi comunali, dovendo garantire un servizio pubblico essenziale di telefonia.

- 1. Di impegnare** la spesa complessiva di **€ 2.998,22** IVA compresa al 22% alla Società **TIM S.P.A.**, per il servizio di telefonia relativo al Bimestre Giu- lug 2024 alla Missione 01- Programma 02- Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Cap. 01021.03.00102114,
- 2. Di liquidare** alla Società **TIM S.P.A.**, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, P.IVA: 00488410010, la fattura elettronica n. **4220924800011826 del 10.08.2024** , di **€ 2.998,22** IVA compresa al 22%, per il servizio di telefonia relativo al Bimestre Giugno- Luglio 2024 ;
- 3. Di trasmettere** il presente atto all' Area Economico-Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento di **€ 2.457,56** (imponibile), alla Società **TIM S.P.A.**, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, P.IVA: 00488410010 ed accreditare presso la Banca UNICREDIT, al Codice **IBAN: IT 08K0200809440000500009559** (Conto Dedicato per telefonia fissa), previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 4. di emettere contestualmente reversale di incasso di € 540,66** al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;
- 5. di emettere mandato di pagamento di € 540,66** alla Missione 99 programma 9901 Capitolo 7010102001 "versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split Payment) " all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a Servizi Istituzionali.

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione "amministrazione trasparente " .

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARBAGALLO VINCENZO)
con firma digitale