



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 necessita' inderogabile e affinche' 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 societa' 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