



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. 80006060679 e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 279 del 04-06-2021

DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI

N. 77 DEL 04-06-2021

Oggetto: Pagamento fatturazioni Telecom periodo marzo / aprile 2021 per canoni di telefonia fissa dell'edificio comunale e del plesso scolastico di Valle Castellana. - Impegno di spesa e liquidazione in favore della T.I.M. S.p.a., con sede in Milano (MI).

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di giugno, il Responsabile del servizio Di Saverio Giovanni

PREMESSO che, in base alla normativa vigente, a partire dal 1 aprile 2015, gli Enti pubblici hanno l'obbligo di effettuare i pagamenti solo dietro acquisizione di fatturazione in formato elettronico;

CONSIDERATO che sono pervenute nel periodo marzo 2021 / aprile 2021, in formato elettronico le fatturazioni inviate dalla Tim S.p.a., Via Gaetano Negri n. 1, - 20123 – Milano, (MI), per un totale di € 408,89 Iva esclusa e così per un totale di complessivi € 488,27, che di seguito si specificano, riguardante il 2° bimestre 2021;

- 8P00035920 del 11.03.2021 di € 191,39;
- 8P00035694 del 11.03.2021 di € 95,86,
- 8P00036651 del 11.03.2021 di € 121,64,

DATO ATTO che la fornitura fatturata è regolata dal rispettivo contratto stipulato con Telecom Italia Spa;

VISTA la nota inviata per conto di TIM S.p.a. da parte della Officine CST S.p.a., acquisita agli atti in data 18.05.2021 prot. 3397, con cui si sollecita codesto Ente al pagamento delle fatture sopra specificate per un importo complessivo di € 408,89 Iva esclusa e così per un totale di € 488,27;

DATO ATTO che necessita impegnare la somma di € 488,27, nei capitoli di riferimento del bilancio del c.e. che di seguito si riportano;

VISTO che la ditta in questione ha regolarmente fornito il servizio offerto;

RISCONTRATA la regolarità degli atti in esame e di conseguenza provvedere alla liquidazione della spesa in parola;

VERIFICATA la regolarità contributiva dalla quale si evince che la ditta non è soggetto inadempiente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs.vo 267/2000;

D E T E R M I N A

1. La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 07-08-1990, n. 241;
2. Di impegnare la somma di € 488,27 necessaria al pagamento delle fatture rimesse dalla società Tim S.p.a., Via Gaetano Negri n. 1, - 20123 – Milano (MI), P.Iva 00488410010 nei capitoli del bilancio del corrente esercizio sopra meglio riportate;
3. Di approvare le seguenti fatture inviate dalla Tim S.p.a., Via Gaetano Negri n. 1, - 20123 – Milano, (MI), per un totale di € 488,27 emesse nel periodo marzo 2021 / aprile 2021 riguardante il 2° bimestre 2021, sopra descritte;
4. Di dare atto della nota inviata per conto di TIM S.p.a. da parte della Officine CST S.p.a., acquisita agli atti in data 18.05.2021 prot. 3397, con cui si sollecita codesto Ente al pagamento delle fatture sopra specificate per un importo complessivo di € 408,89, Iva esclusa e così per un totale di € 488,27;
5. Di liquidare e pagare la base imponibile delle predette fatture pari ad € 408,89 in favore della Tim S.p.a., Via Gaetano Negri n. 1, - 20123 – Milano (MI), P.Iva 00488410010 Spa per l'utenza telefonica di cui sopra;
6. Di versare all'erario l'Iva indicata nelle fatture pari ad € 79,38 secondo i termini di cui all'art. 1 comma 629 della Legge n. 190/2014;

- DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale);- PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale);	Fattura/Nota/Parcella		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	Numero	data			
TIM S.P.A. Via Gaetano Negri n. 1 20123 Milano (MI) P.Iva 00488410010	8P00035920	11.03.2021	€ 408,89	€ 79,38	IT79A0760101600000009556759
	8P00035694	11.03.2021			
	8P00036651	11.03.2021			
	TOTALE		€ 408,89	€ 79,38	

7. di imputare la spesa complessiva di euro € **488,27** derivante dall'adozione del presente atto, nel bilancio del c.e. come dal seguente prospetto contabile:

	<i>ANNO</i>	<i>CODICE BILANCIO</i>		
	2021	04.01-1.03.02.05.001		
1	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	648/6		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA PRESTAZIONE DI SERVIZI- TELEFONIA FISSA	€ 488,27
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBI MP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
				(bilancio comunale)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Saverio Giovanni

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Saverio Giovanni

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Saverio Giovanni

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del al .

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni