



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. 381 del 07-06-2022

DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI

N. 107 DEL 07-06-2022

Oggetto: Pagamento fatturazioni Telecom periodo dicembre 2021 / aprile 2022 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 duemilaventidue addì sette 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 dicembre 2021 / aprile 2022, in formato elettronico le fatturazioni inviate dalla Tim S.p.a., Via Gaetano Negri n. 1, - 20123 – Milano, (MI), per un totale di € 1.337,14 Iva esclusa e così per un totale di complessivi € 1.585,88, che di seguito si specificano;

- 7X03860901 del 11.12.2021 di € 67,80, di cui € 65,04 per imponibile ed € 2,76 per Iva;
- 8P00001670 del 12.01.2022 di € 154,88, di cui € 129,04 per imponibile ed € 25,84 per Iva;
- 8P00001595 del 12.01.2022 di € 112,56 , di cui € 94,08 per imponibile ed € 18,48 per Iva;
- 8P00001283 del 12.01.2022 di € 223,04 , di cui € 186,52 per imponibile ed € 36,52 per Iva;
- 7X00421987 del 10.02.2022 di € 69,34 , di cui € 66,31 per imponibile ed € 3,03 per Iva;
- 8P00033826 del 10.03.2022 di € 104,16 , di cui € 85,68 per imponibile ed € 18,48 per Iva;
- 8P00034157 del 10.03.2022 di € 133,82 , di cui € 110,02 per imponibile ed € 23,80 per Iva;
- 8P00034643 del 10.03.2022 di € 205,84 , di cui € 169,32 per imponibile ed € 36,52 per Iva;
- 7X01131149 del 11.04.2022 di € 71,29 , di cui € 67,89 per imponibile ed € 67,89 per Iva;
- 8P00061306 del 12.05.2022 di € 102,48 , di cui € 84,00 per imponibile ed € 18,48 per Iva;

- 8P00060947 del 12.05.2022 di € 138,15 , di cui € 113,24 per imponibile ed € 24,91 per Iva;
- 8P00061294 del 12.05.2022 di € 202,52 , di cui € 166,00 per imponibile ed € 36,52 per Iva;

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 03.06.2022 prot. 4321, con cui si sollecita codesto Ente al pagamento delle fatture sopra specificate;

DATO ATTO che necessita impegnare la somma di € 1.585,88, 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, Numero Protocollo INAIL_33174548 Data richiesta 26/05/2022 Scadenza validità 23/09/2022;

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 45 del 30.12.2021, con cui veniva approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2023;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 241/1990;

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 € 1.585,88 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 € 1.585,88 emesse nel periodo dicembre 2021 / aprile 2022, sopra descritte;
4. Di liquidare e pagare la base imponibile delle predette fatture pari ad € 1.337,14 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;
5. Di versare all'erario l'Iva indicata nelle fatture pari ad € 248,74 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	7X03860901	11.12.2021	€ 65,04	€ 2,76	IT79A076010160000009556759	
	8P00001670	12.01.2022	€ 129,04	€ 25,84		
	8P00001595	12.01.2022	€ 94,08	€ 18,48		
	8P00001283	12.01.2022	€ 186,52	€ 36,52		
	7X00421987	10.02.2022	€ 66,31	€ 3,03		
	8P00033826	10.03.2022	€ 85,68	€ 18,48		
	8P00034157	10.03.2022	€ 110,02	€ 23,80		
	8P00034643	10.03.2022	€ 169,32	€ 36,52		
	7X01131149	11.04.2022	€ 67,89	€ 3,40		
	8P00061306	12.05.2022	€ 84,00	€ 18,48		
	8P00060947	12.05.2022	€ 113,24	€ 24,91		
	8P00061294	12.05.2022	€ 166,00	€ 36,52		
	TOTALE			€ 1.337,14		€ 248,74

6. di imputare la spesa complessiva di euro **€ 1.585,88** derivante dall'adozione del presente atto, nel bilancio del c.e. come dal seguente prospetto contabile:

	ANNO	CODICE BILANCIO		
	2022	01.11-1.03.02.05.001		
1	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
	82/1		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	€ 1.585,88
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
				(bilancio comunale)

7. di dare atto che la presente Determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile di area finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.E.L.;
8. di dare atto che con la sottoscrizione della presente Determinazione il Responsabile di Area esprime anche parere favorevole circa la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 – bis del T.U.E.L.;
9. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio Comunale on line;
10. di trasmettere la presente Determinazione al responsabile di area finanziaria.

Impegno N. 193 del 07-06-2022 a Competenza CIG	
5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 82 / Articolo 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
Causale	Pagamento fatturazioni Telecom periodo dicembre 2021 / aprile 2022 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).
Importo 2022	Euro 1.585,88
Beneficiario	545 TIM SPA

Liquidazione N. 535 del 07-06-2022	
Su Impegno N. 193 del 07-06-2022 a Competenza approvato con Atto n. 381 DETERMINAZIONE del 07-06-2022 avente per oggetto Pagamento fatturazioni Telecom periodo dicembre 2021 / aprile 2022 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). CIG	
5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 82 / Articolo 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
Causale	Pagamento fatturazioni Telecom periodo dicembre 2021 / aprile 2022 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).
Importo	Euro 1.585,88
Beneficiario	545 TIM SPA
Quietanza bonifico unicredit IBAN IT02W0200809440000500060195	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
95 TELECOM ITALIA SPA	IT31H02008094400 00005256355	7X00421987 del 10-02-2022	69,34	69,34		16-03-2022
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			13,77	3,03	22,00%	
Totale ritenute documento			13,77	3,03		
95 TELECOM ITALIA SPA	IT31H02008094400 00005256355	7X01131149 del 11-04-2022	71,29	71,29		16-05-2022
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			15,47	3,40	22,00%	
Totale ritenute documento			15,47	3,40		
95 TELECOM ITALIA SPA	IT31H02008094400 00005256355	7X03860901 del 11-12-2021	67,80	67,80		16-01-2022
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			12,54	2,76	22,00%	
Totale ritenute documento			12,54	2,76		
95 TELECOM ITALIA SPA	IT31H02008094400 00005256355	8P00001283 del 12-01-2022	223,04	223,04		15-02-2022
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			166,00	36,52	22,00%	
Totale ritenute documento			166,00	36,52		
95 TELECOM ITALIA SPA	IT31H02008094400 00005256355	8P00001595 del 12-01-2022	112,56	112,56		14-02-2022
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			84,00	18,48	22,00%	
Totale ritenute documento			84,00	18,48		
95 TELECOM ITALIA SPA	IT31H02008094400 00005256355	8P00001670 del 12-01-2022	154,88	154,88		15-02-2022
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			117,46	25,84	22,00%	

	<i>Totale ritenute documento</i>		117,46	25,84		
95 TELECOM ITALIA SPA	IT31H02008094400 00005256355	8P00033826 del 10-03-2022	104,16	104,16		12-04-2022
	<i>Ritenute documento</i>					
	RITENUTE PER IVA		84,00	18,48	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		84,00	18,48		
95 TELECOM ITALIA SPA	IT31H02008094400 00005256355	8P00034157 del 10-03-2022	133,82	133,82		12-04-2022
	<i>Ritenute documento</i>					
	RITENUTE PER IVA		108,16	23,80	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		108,16	23,80		
95 TELECOM ITALIA SPA	IT31H02008094400 00005256355	8P00034643 del 10-03-2022	205,84	205,84		12-04-2022
	<i>Ritenute documento</i>					
	RITENUTE PER IVA		166,00	36,52	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		166,00	36,52		
95 TELECOM ITALIA SPA	IT31H02008094400 00005256355	8P00060947 del 12-05-2022	138,15	138,15		16-06-2022
	<i>Ritenute documento</i>					
	RITENUTE PER IVA		113,24	24,91	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		113,24	24,91		
95 TELECOM ITALIA SPA	IT31H02008094400 00005256355	8P00061294 del 12-05-2022	202,52	202,52		15-06-2022
	<i>Ritenute documento</i>					
	RITENUTE PER IVA		166,00	36,52	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		166,00	36,52		
95 TELECOM ITALIA SPA	IT31H02008094400 00005256355	8P00061306 del 12-05-2022	102,48	102,48		16-06-2022
	<i>Ritenute documento</i>					
	RITENUTE PER IVA		84,00	18,48	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		84,00	18,48		

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.
Lì 13-06-2022

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