



# **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. 650 del 24-11-2021**

## **DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI**

**N. 158 DEL 24-11-2021**

**Oggetto: Pagamento fatturazioni Telecom periodo ottobre 2021 / novembre 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 ventiquattro del mese di novembre, 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 ottobre 2021 / novembre 2021, in formato elettronico le fatturazioni inviate dalla Tim S.p.a., Via Gaetano Negri n. 1, - 20123 – Milano, (MI), per un totale di € 425,48 Iva esclusa e così per un totale di complessivi € 507,47, che di seguito si specificano;

- 7X03184085 del 11.10.2021 di € 68,31, di cui € 65,51 per imponibile ed € 2,80 per Iva;
- 8P00163255 del 11.11.2021 di € 102,48, di cui € 84,00 per imponibile ed € 18,48 per Iva;
- 8P00162997 del 11.11.2021 di € 202,52 , di cui € 166,00 per imponibile ed € 36,52 per Iva;
- 8P00163322 del 11.11.2021 di € 134,16 , di cui € 109,97 per imponibile ed € 24,19 per Iva;

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

**DATO ATTO** che necessita impegnare la somma di € 507,47, 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 € 507,47 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 € 507,47 emesse nel periodo ottobre 2021 / novembre 2021, sopra descritte;
4. Di liquidare e pagare la base imponibile delle predette fatture pari ad € 425,48 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 € 81,99 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	7X03184085	11.10.2021	€ 65,51	€ 2,80	IT79A0760101600000009556759
	8P00163255	11.11.2021	€ 84,00	€ 18,48	
	8P00162997	11.11.2021	€ 166,00	€ 36,52	
	8P00163322	11.11.2021	€ 109,97	€ 24,19	
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 425,48</b>	<b>€ 81,99</b>	

6. di imputare la spesa complessiva di euro € **507,47** derivante dall'adozione del presente atto, nel bilancio del c.e. come dal seguente prospetto contabile:

	<i>ANNO</i>	<i>CODICE BILANCIO</i>		
	2021	<b>01.11-1.03.01.02.000</b>		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	
1	82/2		<b>SPESE ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO SPOSTALI E TELEFONICHE ED ALTRI BENI DI CONSUMO ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>	
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBI MP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
				(bilancio comunale)
				€ 507,47

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