



COPIA

# Comune di San Gregorio D'Ippona

Via Aldo Moro

C.A.P. 89853 – SAN GREGORIO D'IPPONA

Tel. 0963/261021 - Fax 0963/261455 – C.F. 00352950794 -

P.E.C. prot.sangregorioidippona@asmepec.it

## AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

**DETERMINAZIONE**

N. 28

Del 15.04.2024

**OGGETTO:** *Impegno spesa e liquidazione fatture Telecom Italia 2° periodo 2024 relative al mese di Gennaio – Febbraio 2024 -*

### IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**Arch. Domenico Marfia**

**VISTO** il decreto del Sindaco n.03 del 23.11.2023, con la quale è stata disposta l' assegnazione delle funzioni di Responsabile delle Area Tecnica con il potere di assumere gli atti di impegno e liquidazione;

**VISTA** a Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 13.07.2023, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023 e triennale 2023-2025;

**PREMESSO** che bisogna procedere alla liquidazione delle fatture TIM S.p.a. con sede in Milano relative al canone telefonico 2° bimestre 2024 per gli uffici interni e scuole di questo Comune;

**VISTE** le fatture trasmesse da Telecom Italia S.p.a. in atti allegati, con gli estremi e gli importi riportati nella tabella allegata .

**VISTO** il decreto legislativo n. 36/2023;

**VISTO** il decreto legislativo n. 267/2000 e S.M.I.

**VISTO** lo statuto e i regolamenti comunali vigenti;

**VISTE** altresì le vigenti disposizioni regolamentari in merito;

**RITENUTO** di dover precedere in merito;

### DETERMINA

**Di dare** atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ;

**Di impegnare** la somma € 1.1610,48 (Iva compresa) sui rispettivi capitoli per il pagamento a TIM S.p.a. del canone telefonico relativo al 2° bimestre 2024 periodo (gen./feb 2024) ;

**Di dare** atto che le citate fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 1° gennaio 2015;

**Di imputare** la somma di € 1.160,48 sul seguente capitolo per il pagamento del 2° bimestre 2024 per gli uffici interni, scuole e aggregazione centro sociale;

MISSIONE	PROG.	TITOLO	MAC.	CAPITOLO	IMPORTO
				78	€ 1.160,48
				<b>Totale</b>	<b>€ 1.160,48</b>

**Di autorizzare** senza ulteriori formalità alla liquidazione la somma di € **1.160,48** iva inclusa a favore di TIM S.p.a;

**Dare atto**, che ai sensi delle linee guida della tracciabilità dei flussi finanziari aggiornate al 18.3.2019, lett. A8, sono esclusi dalla richiesta dei CIG i pagamenti per la fornitura del servizio telefonico, trattandosi anche di contratti antecedenti al 2010;

**Dispone** che la presente determinazione sia trasmessa per conoscenza, e conseguenti adempimenti;

- All' ufficio di segreteria per la pubblicazione;
- Al Sindaco;
- Al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine dell'emissione del mandato di pagamento, con allegate copie delle fatture n.8U00047895 DEL 11.03.2024, fattura n.4220924800003052 del 11.03.2024, fattura n.8U00047679 del 11.03.2024, fattura n.8U00048441del 11.03.2024, fattura n.8U00048207 del 11.03.2024, fattura n.8U00047220 del 11.03.2024 della ditta soprarichiamata,

**IL RESPONSABILE SERVIZIO AREA TECNICA**  
*F.to Arch.D.Marfia*

**ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE APERTA**

In relazione a quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si attesta che il presente provvedimento E' SOGGETTO agli obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione *Trasparenza, valutazione e merito*;

**Il Responsabile del servizio**

**F.to Arch. Domenico Marfia**

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data .....

**Il Responsabile dell' Area Finanziaria**

**F.to Dott. Giovanni Baldo**

*MANDATI EMESSI*

<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi

Data ...../...../.....

F.TO Il Responsabile delle pubblicazioni  
Arch. Domenico Marfia

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
San Gregorio d' Ippona, il

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Arch. Domenico Marfia*