



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 375

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 27-04-21

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per canoni telefonici Stabili Comunali - Dicembre
2020 - Gennaio 2021 rif. 2 Bim. 2021 - Ditta Telecom-Tim.**

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di aprile

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e
dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;

Premesse:

Richiamata la Determina n. 24 del 27-04-2021 (R.G. 373) con la quale si è provveduto ad impegnare, per un importo totale di € 18.000,00, la spesa presunta dei Canoni Telefonici degli stabili comunali per il periodo Dicembre 2020 – Novembre 2021.

Considerato che tale somma è stata impegnata sui diversi capitoli del Bilancio 2020, in considerazione dei diversi stabili comunali (CIG Z0C31859A1).

Preso atto che il Servizio di telefonia fissa, presso gli stabili comunali è fornita dalla Telecom-Tim S.p.a., unica azienda nazionale al momento delle attivazioni, fatte negli anni passati.

Visto che la Ditta Telecom Italia-Tim Spa, ha provveduto all'emissione e all'invio di Fatture relative ai canoni telefonici di parte degli Stabili Comunali, per il periodo Dicembre 2020 - Gennaio 2021 per un importo complessivo di Euro 2.338,76.

Verificate le fatture pervenute e la regolarità del servizio fornito, provvediamo a liquidare l'importo Totale sopra indicato di € 2.338,76.

Verificato che la somma è disponibile sui capitoli, del Bilancio 2021, per effetto degli impegni già presi, per il totale sopra citato, così ripartito:

Cap. 72/1		
" SERVIZI GENERALI-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTOEuro	624,22	
Cap. 172/2		
" MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALIEuro	212,32	
Cap. 286/3		
" SCUOLA MATERNA-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ".....Euro	380,65	
Cap. 306/3		
" ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ".....Euro	262,64	
Cap. 320/2		
" SCUOLA MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ".....Euro	687,79	
Cap. 545/2		
" ASILO-NIDO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTOEuro	40,92	
Cap. 307/1		
" SPESE VARIE PER LA DIREZIONE DIDATTICA ".....Euro	130,22	

Considerato che con prot. N. 5027 del 08/04/2021 è pervenuto all'Ente l'Atto di Cessione del Credito di alcune delle Fatture Tim di competenza del Nostro Comune, indicate in Elenco nell'Atto citato, da cui provvediamo ad escludere

dalla cessione la Fattura n. 7X2100329153 del 11/02/2021 (che riguarda una fattura di cui abbiamo chiesto alla Tim, la Nota credito per un'anomalia di un servizio cessato da tempo, mail alla Tim del 22/04/2021), si provvederà pertanto ad effettuare tale pagamento alla BFF BANK SPA sede legale in Milano, Via Domenichino 5, Partita Iva n. 07960110158, all' IBAN indicato, nell'Atto di Cessione IT58T0343501600CT0990034353;

Le restanti fatture, non presenti nella Cessione del Credito, la n. 8M00401127 del 12/12/2020 di € 255,25 e la n. N. 8M00053641 del 11/02/2021 di € 149,45 saranno liquidate agli Iban della Tim indicate in Fattura;

Verificato che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.2 del D.L.n.210/02 convertito in legge n.266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Accertato che sulla pratica in oggetto non sussistono – ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

Attestato, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

Dato atto, che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Finanziaria, conferita con Decreto del Sindaco nr. 5 del 25 Gennaio 2021;

Visto il vigente Regolamento comunale per lavori e forniture e servizi in economia;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune;

DETERMINA

di **LIQUIDARE** le fatture TIM pervenute, alla BFF Bnak Srl per effetto della Cessione sopra citata per € 1.937,56 e alla Tim per le restanti fatture per € 401,20, e di **APPLICARE** al pagamento, di quanto stabilito dal art. 17 dpr 633/72 lo SPLITPAYMENT per versare l'iva , per conto del Fornitore, allo Stato.

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

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

Lì 30-04-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 01-06-2021 al 16-06-2021.

Lì 01-06-2021

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa MONICA CACCIAMANI