



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI  
*Provincia di Macerata*

UFFICIO TECNICO

**DETERMINAZIONE**

Numero 53 Del 05-03-2021

REGISTRO GENERALE N. 101

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE: N. 7X00076024 DEL 12/01/2021, N. 4220521800003593 DEL 11/02/2021, N. 8M00044635 DEL 11/02/2021, N. 8M00044753 DEL 11/02/2021, N. 8M00045015 DEL 11/02/2021, N. 8M00045039 DEL 11/02/2021, N. 8M00045043 DEL 11/02/2021, N. 8M00045176 DEL 11/02/2021, N. 8M00045520 DEL 11/02/2021, N. 8M00045895 DEL 11/02/2021, N. 8M00045921 DEL 11/02/2021, N. 8M00045923 DEL 11/02/2021, N. 8M00045924 DEL 11/02/2021, N. 8M00047494 DEL 11/02/2021 - TIM S.P.A. P.IVA 00488410010.

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di marzo, nel proprio ufficio;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 15/06/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/06/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2020 ed il Bilancio per il Triennio 2020/2022;
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 52 del 25/06/2020 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2020;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- con determina dell'Ufficio Tecnico n. 29 del 13/02/2020 è stato assunto regolare

impegno di spesa per il servizio telefonico, onde assicurare la copertura finanziaria della fatturazione della suddetta società, per quanto inerente l'anno 2020 e garantire il normale ed efficiente funzionamento del medesimo servizio, con la ditta TIM S.p.a. – Milano p.IVA 00488410010, per complessivi € 4.800,00;

- con determina dell'Ufficio Tecnico n. 121 del 20/08/2020 è stato aumentato il soprarichiamato impegno di spesa con la ditta TIM S.p.a. – Milano p.IVA 00488410010, per l'annualità 2020, per complessivi € 4.200,00;
- con determina dell'Ufficio Tecnico n. 182 del 09/12/2020 è stato aumentato il soprarichiamato impegno di spesa con la ditta TIM S.p.a. – Milano p.IVA 00488410010, per l'annualità 2020, per complessivi € 4.000,00;

**Vista e Richiamata** la propria determinazione n. 200 del 29/12/2020 con la quale si impegnava a favore della ditta **TIM-TELECOM S.p.a.**, la somma di € 796,40 al Cap. 1536/ 1 "SERVIZI IMPIANTI DI DEPURAZIONE" Cod. Bil. (09.04-1.03.02.09.000), del B.p. 2020 Gestione Competenza e si aumentava a favore della suddetta ditta la somma di € 146,00 al capitolo 2116/1 "SERVIZI DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE" Cod. Bil. (14.04-1.03.02.05.000), impegno 131/2020, del B.p. 2020 Gestione Competenza;

**Preso atto** che il servizio di telefonia per l'annualità 2020 è stato garantito e che la ditta **TIM S.p.a.** con sede in Via Gaetano Negri n. 1 20123 Milano P.iva 00488410010, ha emesso regolare fatturazione elettronica come di seguito specificato:

- Fattura N. 7X00076024 DEL 12/01/2021, pervenuta al prot. 225 del 15/01/2021, per l'importo complessivo di **€ 1,17**,
- Fattura N. 4220521800003593 DEL 11/02/2021, pervenuta al prot. 1028 del 15/02/2021, per l'importo complessivo di **€ 660,65**,
- Fattura N. 8M00044635 DEL 11/02/2021, pervenuta al prot. 1020 del 15/02/2021, per l'importo complessivo di **€ 0,66**,
- Fattura N. 8M00044753 DEL 11/02/2021, pervenuta al prot. 1023 del 15/02/2021, per l'importo complessivo di **€ 0,66**,
- Fattura N. 8M00045015 DEL 11/02/2021, pervenuta al prot. 1021 del 15/02/2021, per l'importo complessivo di **€ 0,66**,
- Fattura N. 8M00045039 DEL 11/02/2021, pervenuta al prot. 1029 del 15/02/2021, per l'importo complessivo di **€ 0,66**,
- Fattura N. 8M00045043 DEL 11/02/2021, pervenuta al prot. 1024 del 15/02/2021, per l'importo complessivo di **€ 85,40**,
- Fattura N. 8M00045176 DEL 11/02/2021, pervenuta al prot. 1025 del 15/02/2021, per l'importo complessivo di **€ 1,14**,
- Fattura N. 8M00045520 DEL 11/02/2021, pervenuta al prot. 1019 del 15/02/2021, per l'importo complessivo di **€ 0,89**,
- Fattura N. 8M00045895 DEL 11/02/2021, pervenuta al prot. 1022 del 15/02/2021, per l'importo complessivo di **€ 146,40**,
- Fattura N. 8M00045921 DEL 11/02/2021, pervenuta al prot. 1018 del 15/02/2021, per l'importo complessivo di **€ 0,66**,
- Fattura N. 8M00045923 DEL 11/02/2021, pervenuta al prot. 1027 del 15/02/2021, per l'importo complessivo di **€ 85,44**,
- Fattura N. 8M00045924 DEL 11/02/2021, pervenuta al prot. 1030 del 15/02/2021,

per l'importo complessivo di € **85,40**,  
- Fattura N. 8M00047494 DEL 11/02/2021, pervenuta al prot. 1026 del 15/02/2021,  
per l'importo complessivo di € **150,96**,  
per l'importo complessivo pari ad € **1.220,75**;

**Verificata** la regolarità contributiva, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL\_25949602, Data richiesta 30/01/2021, Scadenza validità 30/05/2021, di cui si allega copia;

**Visto** il cig per la telefonia fissa: **ZF11370DFF**;

**Visto** il cig per la telefonia mobile: **ZC528E1982**;

**Preso atto** che con decreto del Sindaco prot. 101 del 07/01/2021 l'attività di responsabile dell'Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici è stata attribuita alla Geom. Maggi Samanta;

**Visti:**

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il regolamento comunale di contabilità;
- la Legge di Stabilità n.190 del 23/12/2014 che ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti con cui si prevede che dal 01/01/2015 le cessioni dei beni e prestazioni di servizi poste in essere nei confronti della pubblica amministrazione vanno gestite, tanto dal fornitore che dal destinatario, secondo le regole dello split payment, vale a dire che in questo ambito al cedente/prestatore viene erogato l'importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell'Iva, la quale è corrisposta all'erario direttamente dal Comune secondo modalità stabilite dal Decreto di attuazione pubblicato in G.U. il 04/02/15 e secondo la Circolare Agenzia delle Entrate del 09/02/2015;

**Ritenuto** necessario provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

1. di **considerare** le premesse come parti integranti del presente atto,
2. di **liquidare** a favore della ditta **TIM S.p.a.** con sede in Via Gaetano Negri n. 1 20123 Milano P.iva 00488410010, le fatture come descritte in premessa, relative al servizio di

telefonia mobile e fissa per l'annualità 2020, con importo totale, al netto delle note di credito pari ad **€. 1.220,75**;

3. di **imputare** la spesa **€. 1.220,75**, iva inclusa come di specificato:
  - Per €. 6,90 iva inclusa al capitolo 2116/1 "SERVIZI DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE" Cod. Bil. (14.04-1.03.02.05.000), Imp. 35/2020,
  - Per €. 146,00 iva inclusa al capitolo 2116/1 "SERVIZI DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE" Cod. Bil. (14.04-1.03.02.05.000), Imp. 457/2020,
  - Per €. 1.067,85 iva inclusa al capitolo 1472/5 "UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" Cod. Bil. (09.04-1.03.02.05.004), Imp. 34/2020,del Bilancio Comunale 2021, in fase di predisposizione, gestione R.R.P.P.,
4. Di **trasmettere** la presente determinazione, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
5. Di **pubblicare** i provvedimenti relativi alla presente procedura sull'Albo pretorio online, ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Maggi Samanta

=====  
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per  
l'imputazione della spesa.

Serravalle di Chienti, li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Elisabetta Rossetti

=====  
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.  
Copia della presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo  
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.  
Serravalle di Chienti, 23-04-2021

Il Responsabile del Servizio  
Maggi Samanta