

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 621

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - RAGIONERIA

N. 116 DEL 30-07-2019

**OGGETTO: SPESE TELEFONIA FISSA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE
A TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: Z17295DA24**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 28-06-2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 28/06/2019 con la quale è stato approvato il D.U.P.;

VISTO il Decreto Sindacale 16/2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Settore III- Economico Finanziario al Dott. Antonio Preite;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'art. 34 dello Statuto del Comune;

VISTO l'art. 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che a seguito degli eventi sismici sono state emesse diverse ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile relative alla gestione dell'emergenza;

RITENUTO indispensabile dover garantire i servizi di telefonia fissa a servizio degli uffici comunali la cui mole di attività è notevolmente aumentata dopo l'evento sismico del 24-08-2016;

VISTO le relative spese di telefonia fissa che il Comune di Amatrice ha nei confronti delle Telecom Italia Spa;

VISTE le fatture di seguito elencate:

N° fattura	Data	Importo iva inclusa
8N00092300	05/04/2019	€ 291.91
8N00091413	05/04/2019	€ 3.35

8N00090448	05/04/2019	€ 9.53
8N00091183	05/04/2019	€ 4.79
8N00091908	05/04/2019	€ 3.35
8N00092047	05/04/2019	€ 3.35
8N00090547	05/04/2019	€ 75.61
8N00091474	05/04/2019	€ 3.35
8N00092349	05/04/2019	€ 6.35
4220719800009889	05/04/2019	€ 686.83
8N00091650	05/04/2019	€ 3.35
8N00091748	05/04/2019	€ 75.63
8N00091896	05/04/2019	€ 3.55
8N00090353	05/04/2019	€ 3.35
8N00090618	05/04/2019	€ 6.50
8N00090720	05/04/2019	€ 6.50
8N00092205	05/04/2019	€ 3.35
8N00091651	05/04/2019	€ 75.56
8N00092224	05/04/2019	€ 13.17

8N0092216	05/04/2019	€ 3.35
8N00092026	05/04/2019	€ 13.17
8N00090830	05/04/2019	€ 3.35
8N00092244	05/04/2019	€ 3.35
8N00091957	05/04/2019	€ 341.33
8N00090544	05/04/2019	€ 3.35
8N00092497	05/04/2019	€ 13.17
8N00090843	05/04/2019	€ 3.35
8N00090558	05/04/2019	€ 3.35
4220719800009797	05/04/2019	€ 81.74
8N00090686	05/04/2019	€ 6.35
8N00091782	05/04/2019	€ 150.15
8N00091748	05/04/2019	€ 75.63
8N00091893	05/04/2019	€ 77.30

DATO ATTO che il pagamento della somma è soggetto alla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 – Split Payment;

RICORDATO che il CIG per la prestazione richiesta è il seguente **Z17295DA24**;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.L. 78/2010 convertito con modifiche in Legge 122/2010 e s.m.i.;
- il D.M. n. 388 del 15/07/2003;

D E T E R M I N A

1°) – di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata;

2°) di impegnare la somma complessiva di € **2.058,32** iva inclusa sul capitolo **1540/3 “ACQUISTO DI BENI E SERVIZI”** del bilancio di previsione 2019/2021;

3°) – di liquidare la somma di € **1.723,98** iva esclusa sul capitolo **“1540/3 “ACQUISTO DI BENI E SERVIZI”** in favore di “Telecom Italia SpA” P.IVA IT00488410010, Via Gaetano Negri, N. 1, 20123 MILANO (MI) alle seguenti coordinate bancarie **IT 31 H 02008 09440 000005256355** a saldo della fatture sopra richiamate;

4°) – di dare atto che l'importo dell'I.V.A. pari al 22%, e quindi per € **334,34=**, viene scorporato dal totale della fatture, ai sensi della Legge 190/2014 art. 1 comma 629 – Split Payment;

5°) – di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
Ida Paluzzi

IL CAPO SETTORE
Antonio Preite

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 02-07-2020

REG. 1003