



Comune di Staletti

-Prov. Catanzaro-

tel. 0961918802 - fax 0961/918100

III° SETTORE AREA TECNICA SERVIZIO N°1 URBANISTICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO-AMBIENTE

Det. n. 84 del 20/03/2024	OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture per affidamento del servizio per ordine diretto di acquisto del sistema di comunicazione integrata relative al VI° bimestre 2023 periodo dal 01.11.2023 al 31.12.2023. DITTA: TIM SpA. CIG: B0EA3F17CF Codice Univoco Ufficio: 6FL2E3
--	--

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- la Delibera di G.C. n. 07 del 27/01/2023, con la quale veniva riorganizzata la nuova struttura comunale con unificazione dei Settori;
- il Decreto Sindacale n.1 del 03.01.2024, ad oggetto "Individuazione, nomina e conferimento dell'incarico di Istruttore Direttivo Tecnico Funzionario di E.Q. (ex Cat. D) con contratto part-time a n.18 ore settimanali a tempo determinato all'Ing. Katia TREBIAN, ai sensi dell'art.110, comma1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. (TUEL);

VISTE le fatturazioni elettroniche della Ditta TIM S.p.A. con sede in Via Gaetano Negri, n.1 – 20123 Milano (MI) - P.I. 00488410010:

1. n.**8U00009478** del 11.01.2024, avente prot. n.397 del 14.01.2024, della somma di € 174,32 (imponibile) ed € 36,96 (imposta), per un importo complessivo di € 211,28 IVA inclusa;
2. n.**8U00009402** del 11.01.2024, avente prot. n.398 del 14.01.2024, della somma di € 174,32 (imponibile) ed € 36,96 (imposta), per un importo complessivo di € 211,28 IVA inclusa;
3. n.**8U00010277** del 11.01.2024, avente prot. n.399 del 14.01.2024, della somma di € 367,24 (imponibile) ed € 77,00 (imposta), per un importo complessivo di € 444,24 IVA inclusa;
4. n.**8U00009457** del 11.01.2024, avente prot. n.401 del 14.01.2024, della somma di € 94,79 (imponibile) ed € 20,19 (imposta), per un importo complessivo di € 114,98 IVA inclusa;
5. n.**8U00009895** del 11.01.2024, avente prot. n.402 del 14.01.2024, della somma di € 1.164,35 (imponibile) ed € 232,32 (imposta), per un importo complessivo di € 1.396,67 IVA inclusa;
6. n.**8U00009696** del 11.01.2024, avente prot. n.437 del 15.01.2024, della somma di € 140,99 (imponibile) ed € 30,80 (imposta), per un importo complessivo di € 171,79 IVA inclusa;

RITENUTO necessario dover procedere alla liquidazione delle sopracitate fatture;

VISTO l'art. 17 comma 629 della Legge di stabilità 2015, che ha introdotto nel decreto IVA (D.P.R. 633/1972) l'art. 17-ter, in base al quale l'IVA è in ogni caso versta dagli acquirenti/committenti: cioè l'impresa fornitrice, che è il soggetto passivo, potrà addebitare l'IVA in fattura con versamento dell'imposta a carico dell'acquirente o committente (split payment);

RITENUTA ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012;

VISTA la regolarità del DURC, all'uopo richiesta dall'Ufficio attraverso il servizio DURC Web (allegata alla presente);

VISTO:

- il T.U. EE. LL. 267/2000;
- Il regolamento per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia, approvato con delibera di C.C. n° 38 del 28.11.2001 ed integrato con delibera di C.C. n°16 del 21.06.2007;

DETERMINA

1. La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata e trascritta nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2. Di impegnare in favore della Ditta TIM S.p.A. con sede in Via Gaetano Negri, n.1 – 20123 Milano (MI) - P.I. 00488410010, la somma di **€ 2.116,01** (imponibile) ed **€ 434,23** (imposta), per un importo complessivo di **€ 2.550,24** Iva inclusa, imputando la stessa sul Cap.1045 del Bilancio Comunale;
3. Di liquidare alla Ditta TIM S.p.A., sopra meglio generalizzata, la somma di **€ 2.116,01** (imponibile) ed **€ 434,23** (imposta), per un importo complessivo di **€ 2.550,24** Iva inclusa, come da fatture allegate alla presente, ai sensi dell'art. 17, comma 629, della Legge di stabilità 2015, che ha introdotto nel Decreto IVA (D.P.R. 633/1972), l'art. 17-ter, già imputate sul Cap.1045 del Bilancio Comunale;
4. Di dare atto che la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amm.va (ex art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000), viene espressa tramite la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n.2 del 28.02.2013;
5. Demandare all'Ufficio di Ragioneria il seguito di competenza;
6. Disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line del Comune, per la durata di gg. 15.
7. Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale, all'Ufficio Finanziario e all'Ufficio Ragioneria.

Il Responsabile del Settore*F.to Ing. Katia TREBIAN***SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA**

VISTO il provvedimento che precede, ai sensi dell'Art. 151 del T.U.EE.LL. se ne attesta la copertura finanziaria con relativo impegno sull'apposito Capitolo del bilancio in corso, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata.

L.104 OI 99 M 175 I 50

Staletti lì

Il Responsabile di Ragioneria*F.to Dr.ssa Raffaella GRILLONE*