



Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

**DETERMINAZIONE
SETTORE V
RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Pasquale De Stefano**

Registro Generale n. 551 del 19/06/2020

Registro Settore n. **42** del **17/06/2020**

OGGETTO: Impegno spesa per conto telefonico fisso 3° bimestre 2020 periodo: marzo-aprile 2020 Liquidazione

(*) LIQUIDAZIONE

(*) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Comunale

Il Messo

Il Responsabile del Settore
dott. Pasquale De Stefano

IL RESPONSABILE del SETTORE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- con la Legge n. 27/2020, conversione del D.L. n. 18/2020, l'esercizio provvisorio è autorizzato fino al 31 Luglio 2020;
- questo Ente ha in corso il contratto con la società "TIM S.p.A." per la fornitura del servizio telefonico fisso dell'Ente, con offerta Consip;

PRESO ATTO che sono pervenute le fatture elettroniche del 06/02/2020 relative al conto telefonico fisso 3° bimestre 2020, periodo di traffico: marzo-aprile, per un totale complessivo di € 3.969,63 compreso IVA;

1.	n. 4220820800005439	di € 2.508,99	compreso IVA;
2.	n. 8T00182935	di € 427,10	"
3.	n. 8T00180455	di € 579,35	"
4.	n. 8T00182430	di € 23,77	"
5.	n. 8T00180796	di € 23,77	"
6.	n. 8T00182978	di € 23,77	"
7.	n. 8T00179903	di € 36,11	"
8.	n. 8T00179093	di € 23,77	"

VISTO il DURC on line di regolarità contributiva scadenza 04/10/2020;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. di impegnare a favore della società "TIM S.p.A." con sede legale in Milano in Via Gaetano Negri n. 1 – C.F. 00488410010, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 3.646,63 compreso IVA, per il conto telefonico fisso 3° bimestre 2020 periodo di traffico marzo-aprile 2020, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	Es. Succ. Euro
82/5	01031	U.1.03.02.05.001	CP	3.646,63			

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
3. di precisare che, a norma dell'art. 163, comma 5, lettera b), la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
4. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
5. di liquidare alla società TIM S.p.A. la somma di € 3.646,63 per le fatture elettroniche relative al conto fisso 3° bimestre 2020;
6. di emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 2.989,03 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxx;
7. di emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 657,60 (IVA) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 "split payment" – scissione dei pagamenti;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
10. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
12. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

**I I Responsabile del Settore
dott. Pasquale De Stefano**

