



Comune di SANTO STEFANO DI ROGLIANO

Provincia di Cosenza

COPIA

Servizio Amministrativo

Determinazione n° 21 del 18/02/2021

N° del registro generale: 68

OGGETTO:

Spese telefoniche 1^a e 2^a bim. 2021 scuola primaria. Liquidazione fatture nn. 8U00206729 DEL 12/12/2020 e 8U00021572 DELL'11/02/2021

L'anno duemilaventiuno il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 17.41

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

-individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;

-attribuiva al/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali come definite dall'art. 107 del medesimo T.U.

Il Responsabile del servizio Amministrativo

Vista la G.C. nr 39 del 20/08/2020 (Esercizio Finanziario 2020 - Assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici (Art. 169 del d.lgs. nr 267/2000);

Premesso:

Che il Comune di S. Stefano di Rogliano è titolare delle utenze telefoniche degli edifici scolastici (Scuola Primaria -Media Inferiore e Scuola dell'Infanzia) per telefonia fissa;

Che per il pagamento del compenso per la fornitura in questione TIM SPA emette ogni bimestre le relative fatture;

Che TIM SPA - ha trasmesso le fatture elettroniche dell'1^a e 2^a bimestre 2021, riferite all'utenza telefonica in uso per servizi istituzionali alla Scuola Primaria:

UTENZA	FATTURA	DATA	PERIODO	IMPONIBILE	IVA	NON ASSOGE A IVA
0984 980804	8U00206729	12/12/2020	1 ^a BIM 2021	€ 116,36	€ 25,60	
SCUOLAPRIMARIA	8U00021572	11/02/2021	2 ^a BIM 2021	€ 116,36	€ 25,60	

Ritenuto necessario dover provvedere all'impegno di spesa di € 283,92 sul cap 692/1 cod. bilancio 0402103;

Che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **Z3D23CDB6D**;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle sopraccitate fatture, a TIM SPA, nell'importo complessivo di € 283,92 di cui € 232,72 per imponibile ed € 51,20 per IVA ad esso collegata nella considerazione che si tratta di spese contrattuali a scadenza fissa;

Verificata la conformità del presente atto alle prescrizioni in tema di controllo preventivo di regolarità amministrativa (art 147 bis -D.lgs. 267/2000 e s.m.i.);

Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e 151 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.);

DISPONE

1. Di assumere impegno di spesa in favore di TIM SpA dell'importo di € 283,92 sul cap 692/1 cod. bilancio 0402103;
2. Il suddetto impegno è assunto nel rispetto delle modalità previste dal principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato nr 4/2 del D.Lgs.23.06.2011 nr 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della somma suindicata nell'anno 2020;
3. Di liquidare, per i motivi in premessa, in favore di TIM SPA - C.F. 00488410010 - la complessiva somma di € 283,92 di cui a titolo di imponibile € 232,72 relativa all'utenza telefonica per il 1^a e 2^a bim. 2021, precisando che € 51,20 vengono trattenute e riversate dall'Ente a titolo di IVA in ottemperanza del comma 629, art. 1, della L. 23/12/2014, n. 190 - cd. meccanismo dello "split payment";
4. Di imputare tale somma nel relativo capitolo di pertinenza come prospetto che segue:

INDIRIZZO	FATTURE	TOTALE	CAP/ART	M.A.
0984 980804 SCUOLA PRIMARIA	8U00206729 8U00021572	€ 283,92	692/1	0402103

5. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. **Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio di Ragioneria, per l'emissione del relativo mandato.
7. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento: al servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
9. **la presente** determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio comunale ai fini della conoscenza generale.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AMM.VO
SALVINO MARIA

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio (1)

F.to

F.to

Salvino Maria

(1) Oppure il Segretario comunale qualora non esista il Responsabile del Settore

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA
PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to

F.to

Francesca Montemurro

Data: 0

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi in data 0 con n. 0.

SANTO STEFANO DI ROGLIANO Lì 0

Il Responsabile del Servizio

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio
Salvino Maria