



COMUNE DI TRAMONTI  
PROVINCIA DI SALERNO

## SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 89 del 26/02/2019/R.G.

N. 12/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

OGGETTO: Liquidazione fatture TIM SPA - 1° BIM. 2019- Cig Z442301387 + Z0B2551FED

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO** che con proprio atto n.525 del 15.10.2018 si approvava il preventivo della ditta Tim spa Prot 978487 del 10/10/2018 relativo ai servizi di connettività ad internet e fonia per la struttura ex scuola Campinola per l'importo quale canone mensile di € 94,91 compreso di iva;

**Che** e' in data 27.2.2013 sono stati sottoscritti con la Tim spa i restanti contratti per la telefonia fissa e mobile degli uffici comunali;

**VISTO** l'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spesa, nonché l'art. 37 del vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 27.1.2016;

**RICHIAMATO** l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il Decreto Sindacale prot. 504 del 9/1/2018 con il quale si attribuisce la responsabilità del settore Economico/Finanziario, la posizione Organizzativa e le funzioni competenti per materia di cui all'art. 107 commi 2 e 3-del D.Lgs n. 267/00;

**VISTE** le sottoelencate fatture relative al 1° BIM. 2019:

**fattura n.8T00785233 del 6.12.2018 di € 140,26 ns prot 12824 del 24/12/18 ex scuola Campinola;**

“ n.8T00782511 “ “ di € 19,14 ns prot 12529 del 1/12/18 ex scuola Campinola;

“ n.8T00780880 “ “ di € 163,81 ns prot 12699 del 20/12/18 abbonamenti;

“ n.8T00783385 “ “ di € 749,57 ns prot 12700 del 20/12/18 alice. noleggio azienda tutto c. ;

“ n. 8T00780538 “ “ di € 119,85 ns prot. 12703 del 20/12/2018 manut. centralino;

“ n. 8T00779781 “ “ di € 99,11 ns prot 12698 del 20/12/2018 linea fax;

“ n. 7x05079287 “ 14/12/2018 di € 561,81 ns prot 12704 del 20/12/2018 tim telefonini

**RISCONTRATO** la regolarità fiscale dei documenti;

**ACCERTATO** la regolarità contributiva come da DOL

Numero Protocollo INAIL 15080453 Data richiesta 10.02. 2019 Scadenza validità 10.06.2019

**DATO ATTO** che i Cig attribuiti sono i seguenti: Z442301387 e n. Z442301387 per la nuova utenza ex scuola campinola;

**CONSIDERATO** di dover provvedere alla liquidazione;

**DATO ATTO** del carattere dell'obbligatorietà di tale spesa per cui l'impegno di spesa si intende assunto con l'approvazione del bilancio;

**VISTO** L' Art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) disposizioni in materia di Split payment;.

**DISPONE**

1) Di liquidare e pagare alla TIM spa la somma complessiva di € 1.853,55 di cui iva € 296,51 a saldo seguenti fatture :

**fattura n.8T00785233 del 6.12.2018 di € 140,26- ns prot 12824 del 24/12/18 ex scuola Campinola;**  
“ n.8T00782511 “ “ di € 19,14- ns prot 12529 del 1/12/18 ex scuola Campinola;  
“ n.8T00780880 “ “ di € 163,81-ns prot 12699 del 20/12/18 abbonamenti;  
“ n.8T00783385 “ “ di € 749,57-ns prot 12700 del 20/12/18- alice. noleggio azienda tutto c.  
“ n. 8T00780538 “ “ di € 119,85 – ns prot. 12703 del 20/12/2018 manut. centralino;  
“ n. 8T00779781 “ “ di € 99,11- ns prot 12698 del 20/12/2018 linea fax;  
“ n. 7x05079287 “ 14.12.2018 di € 561,81 – ns prot 12704 del 20/12/2018 tim - telefonini-

2) Di Imputare la spesa complessiva di € 1853,55 Rp al bilancio esercizio corrente così come segue:

€ 159,40 alla missione 01 programma 02 Titolo 1. cap 1045 rp Imp. 2018 975  
€ 1.694,15 alla missione 01 programma 02 titolo 1. cap 1045 Imp. 2019 105

3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la somma di € 316,06 relativa all' IVA al 22% addebitata dal fornitore, sarà accantonata per il successivo versamento secondo il meccanismo Split payment, ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

4) Di dare atto che:

- ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000,n. 267, il presente atto è immediatamente eseguibile a far data dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  
- che, a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del presente procedimento è il Dr Giuseppe Marruso;  
- ai sensi dell'art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;

5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania sezione di Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

6) Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Responsabile del Procedimento  
f.to Dott. Giuseppe Marruso

### **Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE**

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione fatture TIM SPA - 1° BIM. 2019- Cig Z442301387 + Z0B2551FED”;

Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

#### **DETERMINA**

- Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione fatture TIM SPA - 1° BIM. 2019- Cig Z442301387 + Z0B2551FED”.

Tramonti, li 26/02/2019

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE  
*f.to Dott. Giuseppe Marruso*

---

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.03.02.05.002	1.2	1045	2018	975	€ 189,82
----------------	-----	------	------	-----	----------

Impegno

1.03.02.05.001	1.2	1044	2019	105	€ 2.725,63
----------------	-----	------	------	-----	------------

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.03.02.05.002	1.2	1045	N. 975	2019	N. 200	2019	€ 159,40

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.03.02.05.001	1.2	1044	N. 105	2019	N. 201	2019	€ 1.694,15

Tramonti, li 26/02/2019

Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE  
*f.to Dott. Giuseppe Marruso*

---

In data 26/02/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE  
*f.to Dott. Giuseppe Marruso*

---

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, li 26/02/2019

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE  
*f.to Dott. Giuseppe Marruso*

---

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 26/02/2019

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE  
*Dott. Giuseppe Marruso*