



# COMUNE DI BARGA

**Determinazione n.8 del 08/01/2024**

A. CONTABILE\U. Economato **Responsabile: Casci Grazia**

**Oggetto:** Liquidazione fatture TIM spa (telefonia mobile)

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

VISTI gli articoli 107, comma 3 e 109, comma 2, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm. e ii. disciplinanti le funzioni e responsabilità dei Responsabili di settore;

VISTO il Decreto del Sindaco Prot. n. 9061 del 28.05.2019, con cui veniva confermato alla Dott.ssa Giulia Pieroni l'incarico di Responsabile Area Finanziaria – Contabile;

VISTO il Decreto del Sindaco Prot. n. 8614 del 31.05.2021, con il quale, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, in caso di assenza o impedimento, a qualunque causa dovuti, del responsabile dell'Area Finanziaria – Contabile, Dott.ssa Giulia Pieroni, le relative funzioni saranno svolte dall'istruttore direttivo amministrativo contabile Dott.ssa Grazia Casci;

VISTA la deliberazione C.C. n. 92 del 21/12/2023 "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026";

VISTE la determinazione n. 459 del 03/04/23 con la quale sono stati assunti impegni di spesa per consumi telefonia mobile, Registro Generale, esecutive;

VISTE le fatture (n.2 per tot. € 334,48) presentate da Tim spa Via Gaetano Negri n. 1 20123 Milano - scadenza di pagamento 10/01/2024, relative alla telefonia mobile del Comune di Barga;

VISTO il Cig n. Z803A99BC2 riportato anche sulle fatture;

VISTO l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – applicazione "split payment";

VISTO l'art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 (Scissione dei pagamenti);

VISTO il Durc Online della Soc. TIM Spa - Prot. Inail\_40285707 con scadenza validità il 16/01/2024, detenuto in atti;

DATO ATTO che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art.147 bis del decreto legislativo n.267/2000 e succ. modif. che, pertanto con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

VISTO il regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.133/2013;

VISTO il Decreto legislativo 267/00;

RITENUTO di dover provvedere in merito:

## **DETERMINA**

- 1) di procedere alla liquidazione della somma complessiva di totali € 334,48 iva di legge inclusa (Bilancio 2024 residui 2023) con riferimento alle regolari fatture descritte a pagina successiva e di procedere al pagamento in conformità a quanto stabilito nella legge 190/2014:

- € 274,16 direttamente a favore di TIM spa (Cod. Iban indicato in fattura);

2) di trattenere la somma relativa all'IVA delle fatture sotto indicate per totale **€.60,32** che l'ufficio Servizi Finanziari provvederà a versare all'erario nei modi e tempi indicati dal MEF;

3) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella pagina "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Barga ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo 14/03/2013 n.33;

4) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che l'ha adottato entro il termine di 30gg. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della regione Toscana entro 60gg o per via straordinaria al Presidente della repubblica;

5) I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm .ii. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

FATTURA Data e Numero	RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA	IMPORTO Euro	CAP. BIL.
12/12/2023 n.7X05654922 Prot. N. 21625 del 15/12/23	Tim	12,00 Iva 2,64 Tot.14,64	49011/23
12/12/2023 n.7X05620763 Prot. N. 21629 del 15/12/23	Tim	262,16 Iva 57,68 Tot.319,84	195511/23 € 100,00 75011/23 € 80,00 49011/23 € 139,84

CODICE	IMP.MASSIMA	IMPORTO IMP.	CAP/ANNO	COD.	COD.LIQUID.(**)
n.00245	del 04/04/23	E. 154,48	49011/23	01.06-1.03.02.05.002	n.4 ____ del ____
n.00248	del 04/04/23	E. 100,00	195511/23	11.01-1.03.02.05.002	n.4 ____ del ____
n.00247	del 04/04/23	E. 80,00	75011/23	03.01-1.03.02.05.002	n.4 ____ del ____

IMPORTO TOTALE LIQUIDAZIONE: € 334,48

F.to Casci Grazia