



# CITTA' di LAMEZIA TERME

## SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

### DETERMINAZIONE N. 357 DEL 24/11/2022

PROPOSTA N. 1536 DEL 25/10/2022

**OGGETTO:** Spese telefoniche dell'immobile di via della Quercia Antica adibito a centro vaccinazioni. Liquidazione e contestuale compensazione della fattura n° 8U00191043 del 11/10/2022, periodo agosto/settembre 2022.

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che con propria determinazione R.G. n° 491 del 14/05/2021 (R.S. n° 140 di pari data) è stata impegnata la spesa relativa al servizio di telefonia e connettività internet gestito da TIM S.p.a. - Partita I.v.a. IT0048841001, attivato in data 21.05.2021 per la durata di 24 mesi, presso l'immobile di via della Quercia Antica adibito a Centro Vaccinazioni - Hub;

VISTA la fattura pervenuta n° 8U00191043 del 11.10.2022, acquisita al protocollo dell'Ente n°78536 del 16/10/2022, di € 86,00 oltre iva di € 16,72 per complessivi € 102,72, per il servizio in questione, periodo del bimestre agosto/settembre 2022;

VISTE altresì le note di credito, pervenute al protocollo dell'Ente in data 14/11/2022 con i rispettivi protocolli n. 86853, n. 86857, n. 86856, n. 86851, n. 87111, a seguito di reclamo da parte di questo Servizio per addebiti non dovuti, come elencate:

n° 6920221114001049 di € 24,40; n° 6920221114001050 di € 24,40, n° 6920221114001051 di € 24,40; n° 6920221114001056 di € 20,00; n° 6920221114001057 di € 3,55, per complessivi € 96,75, di cui € 83,55 di imponibile ed € 13,20 per i.v.a.;

VISTA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore che, per effetto della compensazione ammonta alla somma di € 2,45 come concordato con il referente amministrativo della Tim S.p.a.;

DETERMINATA così la somma certa e liquida da pagare a saldo del servizio erogato;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio erogato;
- la sua rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'impegno;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità dei documenti e dei titoli prodotti.

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

VISTI:

- Lo statuto comunale vigente;
- Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento comunale di contabilità vigente;
- Il regolamento comunale sui controlli interni;
- Il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- Il documento unico di regolarità contributiva (Durc) scadenza validità al 21/01/2023;

- Il codice identificativo gara (CIG) : Z5831B7B8C.

RITENUTA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2010;

#### DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. Di liquidare la somma di € 2,45 in favore del gestore TIM S.p.a. - Partita I.v.a. IT00488410010, accreditando la stessa tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato in allegato - CIG: Z5831B7B8C.
2. Di liquidare altresì l'importo pari ad € 3,52 per IVA al 22% da versare direttamente all'Erario, per "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972 come da Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, comma 629, lettera b).
3. Di prelevare la somma complessiva di € 5,97, che si liquida con il presente provvedimento, a saldo della fattura n° 8U00191043 del 11.10.2022, per effetto della compensazione con le note di credito elencate in premessa, sul capitolo 1043/06, piano dei conti 1.03.02.05.001, del bilancio 2022, giusto atto di impegno spesa R.G. n° 491 del 14/05/2021 (R.S. n° 140 di pari data).
4. Di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis 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.
5. Di specificare che il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente Piano per la prevenzione della corruzione.
6. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente".

L'esecutore amm.vo  
Abigail Giovinazzo

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1536 del 25/10/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** in data **24/11/2022**.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 153 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1536 del 25/10/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2022	6131	1	227	TIM S.P.A-TELECOM	5,97

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **28/11/2022**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3478**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dott.ssa AIELLO NADIA** attesta che in data **28/11/2022** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **1171** con oggetto: **Spese telefoniche dell'immobile di via della Quercia Antica adibito a centro vaccinazioni. Liquidazione e contestuale compensazione della fattura n° 8U00191043 del 11/10/2022, periodo agosto/settembre 2022..**

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **28/11/2022**.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.