



ACB

COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

AREA POLIZIA MUNICIPALE
C.D.R. 1009

Proposta n. 647 del 05.06.2018
N. 65 Reg. Ufficio

Determinazione di liquidazione del Responsabile Area Polizia Municipale

N. 517 / Reg. Generale del 05-06-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA TIM 7X01278077 DEL 16/04/2018 – CIG. Z0A23DFF96

L'anno Duemiladiciotto il giorno 05 del mese di giugno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che:

- il Comune di Bellizzi ha affidato il sistema di telefonia mobile alla società Telecom Italia spa;
- l'art. 184 del D.lgs. 267/2000 stabilisce "1. La liquidazione costituisce la successiva fase, del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. 2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. 3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione";
- è pervenuta all'Ente la fattura TIM Telecom Italia Spa n.7X01278077 del 16/04/2018, avente scadenza il 25/06//2018, per euro 2.845,82;

VERIFICATO quindi che la prestazione di cui alla fattura indicata risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, così come risulta dai controlli all'uopo effettuati dal responsabile del procedimento;

DATO ATTO che

- si rende prioritario il pagamento della fattura indicata in quanto la fattura è comprensiva della Tassa di Concessione Governativa (TCG) ed il mancato/tardivo pagamento comporta l'obbligo per Telecom Italia S.p.A. di segnalare all'Amministrazione Finanziaria il mancato/tardivo pagamento della TCG (DM 4218 del 1991);
- effettuata la predetta segnalazione (con scadenza 31 gennaio e 31 luglio per i bimestri compresi, rispettivamente, nel 1° e 2° semestre dell'anno precedente) Telecom Italia S.p.A. non è più titolata alla percezione di somme dovute a titolo di TCG, delle quali è stato omesso il pagamento e pertanto, la tardiva corresponsione a Telecom Italia S.p.A. di tali somme non potrà sanare l'omesso versamento;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma complessiva indicata a presso per il pagamento di cui sopra;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con la firma della presente determinazione, il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnico - amministrativa;

VISTI:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

ACCERTATA la regolarità del DURC allegato alla presente determinazione;

DATO ATTO CHE ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTO il Decreto Sindacale con la quale lo scrivente è stato nominato responsabile dell'area P.M.

D E T E R M I N A

1. la liquidazione per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati, a favore di:

| N.OR D. | CREDITORE | FORNITURA | IMPORTO |
|------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | Telecom Italia S.p.A. [REDACTED] | Servizio di telefonia | € 2.845,82 |

2. con pagamento che avvenga, per le motivazione espresse in premessa, in maniera prioritaria, attraverso bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie riportate in calce alla citata fattura, indicata in premessa che qui si intende trascritta;
3. di imputare la spesa complessiva di €. 2.845,82 al capitolo 1000012/1, attraverso impegno da generare automaticamente;

4. a norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile degli atti istruttori è il sottoscritto Responsabile dell'Area;
5. di trasmettere la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE AREA
Ten. Col. Gianfranco Delli Bovi

