

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione, viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato all'indirizzo www.ersi-abruzzo.it per giorni quindici dal 29/06/2020 al 14/07/2020.

L'ADDETTO



AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO FINANZIARIO
Sede Operativa Ambito Teramano

DETERMINAZIONE
Numero 63/FIN del 29/06/2020

OGGETTO: Spese telefoniche Conto Telecom Italia - 3° Bimestre 2020 Società Telecom Italia S.p.A. - Liquidazione fatture CIG: Z672BDB4EA.
Linee: 0863 413260 (Ambito Aquilano) – 0862203840 (Sede Legale) - 0872709726 (Ambito Chietino) – 0861417503 / 0861417523 (Ambito Teramano).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la L. R. del 12 aprile 2011, n. 9 recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo;

VISTA la Deliberazione del C.d.A. dell'ERSI n.17 del 16/07/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 ÷ 2021 e il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019 ÷ 2021;

VISTO l'art. 107 del D.L. del 17 marzo, n. 18, convertito con la Legge 24 Aprile 2020, n. 27, che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 18 del 4 Ottobre 2019, con il quale alla dipendente Annunziata Ferri, inquadrata nella categoria D, fascia Economica D3, è stata attribuita la posizione organizzativa per la Responsabilità dell'Area Amministrazione e Risorse - Servizio Bilancio, Contabilità dell'ERSI dal 07/10/2019 al 07/10/2022;

VISTO l'art. 163 del TUEL n. 267/200 che prevede che " ove la scadenza del termine per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato e fino a tale termine si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art. 163"

CONSIDERATO CHE

- ✚ dal 1° gennaio 2020 sono state trasferite all'ERSI tutte le utenze telefoniche della Società TIM Telecom S.p.A. (Partita IVA 00488410010), già intestate agli ex Enti d'Ambito;
- ✚ sulla base dei consumi effettuati la Società TIM Telecom S.p.A., invia le fatture con cadenza bimestrale;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 2/FIN DEL 03/02/2020, con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa presuntiva di € 5.000,00 (I.V.A. compresa), nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per il pagamento delle utenze telefoniche dell'ERSI, per l'anno 2020;

VISTE le fatture elettroniche dalla Società "Telecom Italia S.p.A." di Milano, partita IVA 00488410010 (Contratto n. 088803723442):

- **Fattura n. 8P00098641** rilasciata in data 05/06/2020. acquisita al protocollo di questo Ente il 18/06/2020, al n. 1872 relativa alle spese telefoniche della linea **0863413260 (Sede Avezzano)**, sostenute nel 4° bimestre 2020, (aprile 2020 – maggio 2020), per l'importo di **€ 181,27** (I.V.A. compresa);
- **Fattura n. 8P00099770** rilasciata in data 05/06/2020. acquisita al protocollo di questo Ente il 18/06/2020, al n. 1875 relativa alle spese telefoniche della linea **0862203840 (Sede Legale L'Aquila)**, sostenute nel 4° bimestre 2020, (aprile 2020 – maggio 2020), per l'importo di **€ 100,30** (I.V.A. compresa);
- **Fattura n. 8P00099842** rilasciata in data 05/06/2020. acquisita al protocollo di questo Ente il 18/06/2020, al n. 1876 relativa alle spese telefoniche della linea **0872709726 (Sede Lanciano)**, sostenute nel 4° bimestre 2020, (aprile 2020 – maggio 2020), per l'importo di **€ 283,89** (I.V.A. compresa);
- **Fattura n. 8P00099513** rilasciata in data 05/06/2020. acquisita al protocollo di questo Ente il 18/06/2020, al n. 1873 relativa alle spese telefoniche della linea **0861417523 (Sede Teramo)**, sostenute nel 4° bimestre 2020, (aprile 2020 – maggio 2020), per l'importo di **€ 388,07** (I.V.A. compresa);
- **Fattura n. 8P00099184** rilasciata in data 05/06/2020. acquisita al protocollo di questo Ente il 18/06/2020, al n. 1874 relativa alle spese telefoniche della linea **0861417503 (Sede Teramo)**, sostenute nel 4° bimestre 2020, (aprile 2020 – maggio 2020), per l'importo di **€ 376,05** (I.V.A. compresa);

ACCERTATA la regolarità delle stesse, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che le fatture in oggetto sono soggette all'istituto dello "Split Payment" e che pertanto:

Linea n. 0863413260:

- la somma di **€ 151,56** imponibile verrà liquidata alla Società Telecom Italia S.p.A di Roma;
- la somma di **€ 29,71** (Split Payment ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972), sarà versata da questo Ente direttamente all'Erario;

Linea n. 0862203840:

- la somma di **€ 85,78** imponibile verrà liquidata alla Società Telecom Italia S.p.A di Roma;
- la somma di **€ 14,52** (Split Payment ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972), sarà versata da questo Ente direttamente all'Erario;

Linea n. 0872709726:

- la somma di **€ 232,70** imponibile verrà liquidata alla Società Telecom Italia S.p.A di Roma;
- la somma di **€ 51,19** (Split Payment ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972), sarà versata da questo Ente direttamente all'Erario;

Linea n. 0861417523:

- la somma di **€ 318,24** imponibile verrà liquidata alla Società Telecom Italia S.p.A di Roma;
- la somma di **€ 69,83** (Split Payment ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972), sarà versata da questo Ente direttamente all'Erario;

Linea n. 0861417503:

- la somma di **€ 326,63** imponibile verrà liquidata alla Società Telecom Italia S.p.A di Roma;
- la somma di **€ 49,42** (Split Payment ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972), sarà versata da questo Ente direttamente all'Erario;

Per un **Totale di € 1.114,91** da liquidare alla Società Telecom Italia S.p.A di Roma;

Per un **Totale di € 214,67** da versare direttamente all'Erario (Split Payment ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972);

OSSERVATO che trattasi di spesa obbligatoria dovuta per contratto;

VISTO il DURC Numero Protocollo INPS_20967478 emesso in data **04/06/2020**, con scadenza **02/10/2020**, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

RICHIAMATA la legge 13/08/2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione;

ACQUISITO il codice **CIG: Z672BDB4EA**, ottenuto a seguito di iscrizione sul sito dell'Autorità per la Vigilanza, relativo al servizio oggetto del presente atto;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato dal, D.lgs. 126/2014;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- il Bilancio c/e, in corso di formazione;
- la L.R. n. 9/2011;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1) Di liquidare l'importo complessivo di **€ 1.329,58** (I.V.A. compresa) da pagare nel modo seguente:

- a) **€ 1.114,91** alla Società Telecom Italia S.p.A. di Milano, partita IVA 00488410010, pari alla somma degli imponibili di cui alle fatture elettroniche richiamate in narrativa rilasciate in data 05/06/2020, relative alle spese telefoniche, sostenute nel 4° bimestre 2020, (aprile 2020 – maggio 2020) dalle Sedi ERSI di Avezzano, L'Aquila, Lanciano e Teramo;
- b) **€ 214,67** pari alla somma degli importi relativi all'I.V.A. sulle fatture di cui sopra (Split Payment ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972), sarà versata da questo Ente direttamente all'Erario;

2) Di imputare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di **€ 1.329,58** (I.V.A. compresa), già impegnata con propria determinazione n.7 del 19/02/2020 (R.G. n. 7/2020) richiamata in narrativa, al Cap. 2132 "Spese per telefonia fissa" (Missione 01, Programma 02, Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 03 "Acquisti di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.02.05.001 "Telefonia fissa"), del Bilancio c/e in corso di formazione;

3) Di dare atto, che

- ✚ il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- ✚ il pagamento della somma imponibile di **€ 1.114,91** sarà effettuato a favore della Società Telecom Italia S.p.A. di Milano, P.I. 00488410010, tramite bonifico bancario;
- ✚ a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa ricorrente;
- ✚ nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato attribuito il codice **CIG Z672BDB4EA**.

Il Responsabile del Servizio
(Annunziata Ferri)



Ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1- D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal presente provvedimento;

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.



Il Responsabile del Servizio
(Annunziata Ferri)