

## RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

### **Premesso che**

con determinazione dirigenziale n.563 del 2021 è stato approvato l'acquisto in CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 - LOTTO 4 - ODA N. 6113367 di un firewall utilizzato presso la villa comunale, per il quale e' previsto un canone di manutenzione.

### **Visto che**

la ditta Telecom Italia SpA Via Gaetano Negri,1 – 20132 Milano (**Cod. 12102**) faceva pervenire per i servizi in premessa, regolare fattura n. **6820250814000961** del 21/08/2025, prot. n. **47509/2025** acquisita al RUF. n. **2700/2025** del 22/08/2025 per un importo totale di **€ 3,44** Iva Inclusa Fattura AGOSTO 2025: PERIODO 19/05/2025 - 18/08/2025.

**Vista** la regolarità delle fatture del servizio effettuato;

### **Considerato che:**

- il conto su cui liquidare corrisponde a quello dichiarato dalla Ditta, trasmessa ai sensi di legge n. 136/2010 “ Tracciabilità dei flussi Finanziari“ (ALL1);
- il documento unico di regolarità contributiva dal quale risulta la regolarità dei versamenti INPS ed INAIL, agli atti del Servizio scrivente (ALL2).

**Preso atto** dell'esito NEGATIVO delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 e seguenti del regolamento comunale delle entrate. (All.3)

**Ritenuto** dover provvedere al pagamento della fornitura in oggetto.

**Visto e Richiamato** l'art. 1 comma 629 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le P.A. acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split Payment).

### **PER QUANTO SUESPOSTO SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

**Il pagamento** fattura n. **6820250814000961** del 21/08/2025, prot. n. **47509/2025** per un **importo di € 3,44 Iva INCLUSA** sul **capitolo 35/75 imp. 1205/2025**, finanziata dalle generalità dell'ente, ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con accredito bancario su: MONTE DEI PASCHI DI SIENA - N° **IBAN IT63Z0200809440000005504328**.

**Di dare atto che** la presente fattura, è soggetta al sistema della **Split Payment** in quanto fattura emessa successivamente alla data del 1 gennaio 2015.



## **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;**

**verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;**

**visti:**

- **l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di Servizio;**
- **lo Statuto Comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;**
- **l'art. 183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;**
- **l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.**

### **DETERMINA**

**di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;**

**dare atto che la presente determina:**

- **è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;**
- **va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;**
- **il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'Ente.**

**Il Dirigente**

**Dr.ssa Alessandra Iroso**