## RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

## Premesso che

con determinazione dirigenziale n. 1199 del 31/07/2020 è stato approvata la sostituzione del sistema telefonico dell'Ufficio Giudice di Pace da parte della TIM - Telecom Italia SpA, Via Gaetano Negri,1 – 20132 Milano (**Cod. 12102**) **cig: Z3B2B98FEE** 

### 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. **8T00691250** del 09/10/2025, prot. n. **58328/2025** acquisita al RUF. n. **3057/2025** del 13/10/2025 per un importo totale di € **129,08** Iva Inclusa FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO – SET";

Visto gli artt. 6 e 7 della convenzione per la gestione dell'ufficio del Giudice di pace di Afragola sottoscritta il 04/03/2015 dai rappresentanti dei Comuni di Afragola, Caivano e Cardito;

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** alla ditta Telecom Italia SpA Via Gaetano Negri,1 – 20132 Milano fattura n. **8T00691250** del 09/10/2025, prot. n. **58328/2025** per un **importo di € 129.08 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.

**Di disporre** il pagamento dell'IVA al 22 secondo le modalità di cui alla legge n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**L'invio** del presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al responsabile del servizio finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi.

**Di pubblicare**, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", il presente provvedimento.

**Di dare atto**, altresì, che non sussistono condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, neanche potenziale come previsto dall'art. 16 del D.Lgvo 36/2023, dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza;

**Di disporre** che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

## Dare atto che:

Affidamento a TIM per Adsi scuole e manutenzione centralino giudice di pace 2025 CIG: 2382898FEE

Valore totale quadro economico 8.000,00

\$\frac{1}{5} \frac{1}{2} \frac{1}{2

Il RUP Il Responsabile Servizi Informatici Ing. Giuliano Gugliara

### 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 digestione degli atti amministrativi dell'Ente.

Il Dirigente

Dr.ssa Alessandra Iroso