

## RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

### **Premesso che**

con determinazione dirigenziale n. 1199 del 31/07/2020 è stata 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.



## **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**