



Città di Pisticci

(Provincia di Matera)

DETERMINAZIONE N.	522
Data di Registrazione	08/05/2024

OGGETTO:	Liquidazione fatture TIM S.p.A aprile 2024 a BFF BANK S.p.A. per consumi telefonici delle scuole del territorio comunale relativi al periodo febbraio-marzo 2024.
-----------------	---

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 21 luglio 2022 con cui è stato conferito alla scrivente l'incarico di dirigente del Settore II – Finanziario/Organizzazione;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29 dicembre 2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativa al periodo 2024/2026 (art. 170, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29 dicembre 2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 19 gennaio 2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (art. 169, D. Lgs. N. 267/2000) e assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Dirigenti e Responsabili di P. O.;

Considerato che la Società TIM S.p.A. fornisce il servizio di telefonia alle scuole dislocate sul territorio del Comune di Pisticci;

Visto l'atto di Cessione di credito tra "Telecom Italia S.p.a. o TIM S.p.a." e "BFF BANK S.p.a.", registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – DP I il 27/07/2023 al n° 59990 Serie 1T e trasmesso al Comune di Pisticci, giusto protocollo in entrata n. 22901 del 10/08/2023, agli atti d'ufficio e allegato al presente provvedimento;

Accertato che la cessione del credito sopradetta riguarda i crediti specificati nell'allegato all'atto di cessione e precisamente:

- contratti/ordini di fornitura già perfezionati;
- contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei dodici mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione del credito ovvero tutte le fatture che verranno emesse a far data dal 02/07/2023;

Preso atto:

- di quanto previsto al punto 7 comma 3 dello stesso atto di cessione, il quale recita: ***“I pagamenti che il debitore dovrà effettuare in dipendenza della cessione di cui al presente atto, per essere validi e liberatori dovranno essere effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario della Cessionaria indicato nell'allegato”***;

- **dell'allegato all'atto di cessione dei crediti** con il quale vengono comunicati il conto corrente dedicato, in via non esclusiva di **BFF BANK S.p.a.** con sede in via Domenichino, 5 – 20149 Milano, i nominativi delle persone delegate ad operare sullo stesso c/c e **le coordinate bancarie con relativo IBAN su cui effettuare i pagamenti**;

Viste le fatture di aprile 2024 elencate nella tabella del dispositivo del presente atto, **trasmesse dalla cedente Società TIM S.p.A** con sede in Milano in Via Gaetano Negri n. 1, Codice fiscale e Partita IVA 00488410010, **da liquidare e pagare alla cessionaria BFF BANK S.p.a.** con sede in via Domenichino, 5 – 20149 Milano, Cod. fiscale e Partita IVA 07960110158, afferenti i consumi di telefonia delle scuole del territorio comunale relativi al **periodo di febbraio-marzo 2024**;

Accertato che le stesse sono regolari a tutti gli effetti di legge;

Preso atto:

- che per **Società BFF BANK S.p.a.** è stata verificata la regolarità contributiva, giusto D.U.R.C. online Numero Protocollo INPS_39426997 Data richiesta 27/01/2024 Scadenza di validità 26/05/2024;
- che per **Società TIM S.p.a.** è stata verificata la regolarità contributiva, giusto D.U.R.C. online Numero Protocollo INPS_39258701 Data richiesta 16/01/2024 Scadenza di validità 15/05/2024;
- delle disposizioni di cui alla D.G.C. nr. 140 del 27 giugno 2014 ad oggetto: “Piano sistema organizzativo tempestività pagamenti”;
- delle disposizioni di cui alla D.G.C. nr. 89 del 9.06.2022 ad oggetto: “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Adozione misure organizzative (art. 9, D.L. n. 78/2009). Aggiornamento”;
- delle disposizioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 14 marzo 2013 nr. 33 e dell'art.1 comma 35° della Legge 6 novembre 2012 nr. 190 (Legge anticorruzione), nonché dell'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra lo stesso e il soggetto interessato dal provvedimento;
- che non ricorrono i presupposti per le verifiche ed i controlli antimafia sui soggetti destinatari e/o beneficiari del presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. Nr. 159/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. Nr. 2018/2012;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su

conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- ai sensi dell'art. 3, 8° comma, della legge 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima, essendo a conoscenza dell'ulteriore clausola di risoluzione del contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere in questa sede alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € **2.418,91** comprensiva di I.V.A. al 22% a **BFF BANK S.p.a.** con sede in via Domenichino, 5 – 20149 Milano, Cod. fiscale e Partita IVA 07960110158, **sul conto corrente dedicato, in via non esclusiva, all' IBAN come indicato nell'allegato all'atto di cessione del credito, prot. 22901 del 10/08/2023**, relativa alle **fatture Tim di aprile 2024** elencate nel dispositivo del presente atto, afferenti il servizio di telefonia alle scuole del territorio comunale per il **periodo di febbraio-marzo 2024**;

Verificato che la spesa complessiva di € **2.418,91** è prevista al **capitolo 1043/15** del bilancio di previsione approvato 2024/2026, annualità 2024;

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., inerente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti ed attestata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023;

Vista la Legge 241/1990;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzato;

Visto il regolamento sui controlli interni;

D E T E R M I N A

1. **Di dichiarare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di prendere atto** della cessione dei crediti tra **“Telecom Italia S.p.a. o TIM S.p.a.”**, con sede in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Codice fiscale e partita Iva 00488410010 e **“BFF BANK S.p.a.”**, con sede legale in Milano, Via Domenichino 5, Codice fiscale e partita IVA 07960110158, atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – DP I il 27/07/2023 al n° 59990 Serie 1T e trasmesso al Comune di Pisticci, **giusto protocollo in entrata n. 22901 del 10/08/2023, agli**

atti d'ufficio e allegato al presente provvedimento.

3. **Di impegnare**, 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, **liquidare e pagare**, per i motivi espressi in narrativa, in favore di **BFF BANK S.p.a.** con sede in via Domenichino, 5 - 20149 Milano, Cod. fiscale e Partita IVA 07960110158, **la somma complessiva di € 2.418,91 (€ 1.982,71 di netto IVA ed € 436,20 per IVA) su c/c dedicato, in via non esclusiva e IBAN indicati nell'allegato all'atto di cessione del credito**, relativa alle fatture Tim elencate nella tabella seguente, afferenti il servizio di telefonia alle scuole del territorio comunale per il **periodo febbraio-marzo 2024**:

Settore II scuole: TIM nr. 16 Fatture aprile 2024- Periodo 3/24 - consumi febbraio - marzo 2024

fattura nr.	data fattura	num. prot.	data prot.	totale fattura €	nr. telefono/linea	grado scuola	sede
8T00236773	11/04/2024	10624	16/04/2024	89,37	0835416638	materna	Via Salerno
8T00237342	11/04/2024	10668	17/04/2024	61,01	0835582610	materna	Via M. Polo
8T00236836	11/04/2024	10666	17/04/2024	85,40	0835462610	materna	Via Vasto, 8 Pisticci scalo
8T00239544	11/04/2024	10655	17/04/2024	146,40	083513346167	media	Via Marco Polo Router di sicurezza
8T00237139	11/04/2024	10633	16/04/2024	73,20	0835581030	media	Via Marco Polo Router di sicurezza
8T00237209	11/04/2024	10647	17/04/2024	146,40	083513346007	media	Via Quattro Caselli Router di sicurezza
8T00239907	11/04/2024	10660	17/04/2024	284,94	083513001716	media	Via Quattro Caselli
8T00237414	11/04/2024	10642	17/04/2024	207,40	083513346793	media	Via Marco Polo
8T00239935	11/04/2024	10623	16/04/2024	305,22	083513346944	primaria	Via San Giov. Bosco
8T00240194	11/04/2024	10581	16/04/2024	158,60	083513001948	primaria	Via San Giov. Bosco
8T00236878	11/04/2024	10641	17/04/2024	170,80	083513001956	primaria	Via Monreale
8T00237143	11/04/2024	10643	17/04/2024	181,98	083513346874	primaria	Via Monreale
8T00237402	11/04/2024	10635	16/04/2024	176,28	0835581507	primaria	Via Marco Polo
8T00236997	11/04/2024	10665	17/04/2024	100,11	0835462110	primaria	Via Pomarico
8T00237765	11/04/2024	10557	16/04/2024	158,60	0835585070	primaria	Via San Giov. Bosco
8T00239320	11/04/2024	10656	17/04/2024	73,20	0835581208	primaria	Via Marco Polo
			Totale €	2418,91			

4. **Di effettuare** il pagamento ai sensi di quanto previsto dalla Legge di Stabilità n. 190/2014, art. 1 comma 629 lettera b, come di seguito riportato:
 - **versare al Cessionario BFF BANK S.p.a.** l'ammontare del netto IVA, per l'importo di € **1.982,71**;
 - **versare direttamente all'Erario l'I.V.A.**, per l'importo di € **436,20**.
5. **Di imputare** la spesa complessiva di € **2.418,91 al capitolo 1043/15**, denominato "*Spese per ICT- Tecnologie per la comunicazione ed informazione*", del bilancio di previsione approvato 2024/2026, annualità 2024,
6. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 D. Lgs. Nr. 267/2000, che il pagamento della suddetta spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
7. **Di aver eseguito** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto, ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
8. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. Nr. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore.
9. **Di dare atto** che il R.U.P. ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e dell'art. 15 della L. 36/2023 è il dott. Rocco Melissa.
10. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.
11. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza e all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella Raccolta Generale e per la pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Il Responsabile del Procedimento
MELISSA ROCCO

Il Dirigente
D'ARANNO GIUSEPPINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Rilascia parere **Favorevole**

Data **08/05/2024**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to D'ARANNO GIUSEPPINA**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

IMPEGNI

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.15.999	01.02	1043.15	TIM s.p.a.
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 2.418,91	2024	925	Liquidazione fatture TIM S.p.A aprile 2024 a BFF BANK S.p.A. per consumi telefonici delle scuole del territorio comunale relativi al periodo febbraio-marzo 2024
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 0,00	2024	0	
CIG		CUP	

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.15.999	01.02	1043.15	TIM s.p.a.
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 2.418,91	2024	925	Liquidazione fatture TIM S.p.A aprile 2024 a BFF BANK S.p.A. per consumi telefonici delle scuole del territorio comunale relativi al periodo febbraio-marzo 2024
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
0,00	2024	0	
N. Liquidazione		Importo	
1716		2.418,91	

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data:**08/05/2024**

[Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to D'ARANNO GIUSEPPINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n **1172** per 15 gg dal **08/05/2024**

Il Responsabile della Pubblicazione
D'ARANNO GIUSEPPINA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo.

Pisticci, 08/05/2024

D'ARANNO GIUSEPPINA