



Biblioteca Fardelliana

ENTE MORALE PER IL R. D. 9 - IX-1889

Determina N. 36 del 11/03/2025

Oggetto: Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di telefonia da parte di TIM S.p.A. Liquidazione e pagamento delle fatture nota prot. n. 286 del 06/03/2025 - CIG B5FE49D9B7

IL DIRIGENTE ad interim

Visto lo Statuto della Biblioteca Fardelliana;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 4 del 28/01/2025 con il quale è stata affidata la dirigenza ad interim della Biblioteca Fardelliana all'odierno disponente;

Visto il contratto Area dei Funzionari e dell'E.Q. profilo professionale Istruttore direttivo Biblioteconomista a tempo indeterminato e pieno prot. n. 1272 del 19/12/2024 sottoscritto dalla Dott.ssa Giuseppina Vullo

Premesso che

- in data 11/07/2011 e 14/07/2011 (attivazione Internet 7 Mega sulla linea telefonica 0923 872662) sono stati stipulati tra la Biblioteca Fardelliana e la Società TIM S.p.A. i contratti di fornitura di servizi telefonici vari relativi alle seguenti linee telefoniche: 0923 21540-21506; 0923 872662; 0923 871688; 0923 549307;

Considerato che la TIM S.p.A. ha trasmesso all'Ente nota di sollecito urgente per il pagamento di fatture inevase con nota prot. n. 286 del 06/03/2025 come di seguito elencate:

- fattura n. 8V00511639 del 08/09/2016 per un totale di Euro 171,97 di cui Euro 145,71 di imponibile ed Euro 26,26 di I.V.A.
- fattura n. 8V00030402 del 09/01/2018 per un importo residuo di Euro 0,75 di imponibile
- fattura n. 4220918800000524 del 09/01/2018 per un totale di Euro 65,88 di cui Euro 54,00 di imponibile e Euro 11,88 di I.V.A.
- fattura n. 8V00018499 del 12/01/2021 per un importo residuo di Euro 2,16 di imponibile
- fattura n. 4220921800000253 del 12/01/2021 per un importo residuo di Euro 5,11 di imponibile
- fattura n. 8V00175741 del 11/05/2021 per un importo residuo di Euro 0,60 di imponibile
- fattura n. 8V00326293 del 09/09/2021 per un importo residuo di Euro 0,59 di imponibile
- fattura n. 8V00023313 del 12/01/2022 per un importo residuo di Euro 7,42 di imponibile
- fattura n. 8V00445753 dell'11/09/2024 per un totale di Euro 138,84 di cui Euro 113,80 di imponibile ed Euro 25,04 di I.V.A.
- fattura n. 8V00445633 dell'11/09/2024 per un totale di Euro 138,84 di cui Euro 113,80 di imponibile ed Euro 25,04 di I.V.A.
- fattura n. 8V00443766 dell'11/09/2024 per un totale di Euro 200,91 di cui Euro 164,87 di imponibile ed Euro 36,04 di I.V.A.
- fattura n. 4220924800013616 dell'11/09/2024 per un totale di Euro 333,79 di cui Euro 273,60 di imponibile ed Euro 60,19 di I.V.A.
- fattura n. 8V00540553 dell'11/11/2024 per un totale di Euro 138,84 di cui Euro 113,80 di imponibile ed Euro 25,04 di I.V.A.

- fattura n. 8V00540248 dell'11/11/2024 per un totale di Euro 138,84 di cui Euro 113,80 di imponibile ed Euro 25,04 di I.V.A.
- fattura n. 8V00539290 dell'11/11/2024 per un totale di Euro 200,85 di cui Euro 164,81 di imponibile ed Euro 36,04 di I.V.A.
- fattura n. 4220924800016828 dell'11/11/2024 per un totale di Euro 333,79 di cui Euro 273,60 di imponibile ed Euro 60,19 di I.V.A.
- fattura n. 8V00031804 del 13/01/2025 per un totale di Euro 138,84 di cui Euro 113,80 di imponibile ed Euro 25,04 di I.V.A.
- fattura n. 8V00031903 del 13/01/2025 pper un totale di Euro 138,84 di cui Euro 113,80 di imponibile ed Euro 25,04 di I.V.A.
- fattura n. 8V00032275 del 13/01/2025 per un totale di Euro 201,09 di cui Euro 165,05 di imponibile ed Euro 36,04 di I.V.A.
- fattura n. 4220925800001005 del 13/01/2025 per un totale di Euro 333,79 di cui Euro 273,60 di imponibile ed Euro 60,19 di I.V.A.
per una somma complessiva di Euro 2.691,74 di cui Euro 2.214,67 di imponibile ed Euro 477,07 di I.V.A.

Considerato che

- il 31/12/2024 è scaduto il termine per l'adozione del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025, da parte della Deputazione;
- il suddetto termine per l'anno 2025, è stato differito al 28-02-2025, ai sensi del decreto Ministero dell'Interno del 24/12/2024;
- che non essendo stato ancora approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025, entro il temine previsto, dal c.3, dell'art. 163 del T.U.E.L., è consentita, ai sensi dell'art. 163, c. 2, del predetto Testo Unico, esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria;
- nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- nel corso della gestione provvisoria l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Atteso che che l'Ente risulta essere in gestione provvisoria e che il mancato impegno, liquidazione e pagamento della somma complessiva di Euro 2.691,74 di cui Euro 2.214,67 di imponibile ed Euro 477,07 di I.V.A. costituirebbe un danno grave e certo all'Ente, in quanto non potrebbe essere assicurata l'attività ordinaria dell'Ente

Dato atto che

- la suddetta spesa è necessaria e indifferibile pochè discende da regolari contratti di fornitura di servizi telefonici a suo tempo stipulati tra la Biblioteca Fardelliana e TIM S.p.A.;

- da un controllo effettuato agli atti di ufficio le suddette fatture e residui risultano inevasi;

- la spesa relativa alla corresponsione della somma complessiva di Euro 812,56 di cui Euro 666,25 di imponibile ed Euro 146,31 di I.V.A. relativa alle fatture:

- fattura n. 8V00031804 del 13/01/2025 per un totale di Euro 138,84 di cui Euro 113,80 di imponibile ed Euro 25,04 di I.V.A.
- fattura n. 8V00031903 del 13/01/2025 per un totale di Euro 138,84 di cui Euro 113,80 di imponibile ed Euro 25,04 di I.V.A.
- fattura n. 8V00032275 del 13/01/2025 per un totale di Euro 201,09 di cui Euro 165,05 di imponibile ed Euro 36,04 di I.V.A.
- fattura n. 4220925800001005 del 13/01/2025 per un totale di Euro 333,79 di cui Euro 273,60 di imponibile ed Euro 60,19 di I.V.A.

rientra nei limiti dello stanziamento allocato al Cap. 0021 "Spese varie" del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2025;

- la spesa relativa alla corresponsione della somma complessiva di Euro 1548,42 di imponibile ed Euro 330,76 di I.V.A. relativa alle fatture:

- fattura n. 8V00511639 del 08/09/2016 per un totale di Euro 171,97 di cui Euro 145,71 di imponibile ed Euro 26,26 di I.V.A.
- fattura n. 8V00030402 del 09/01/2018 per un importo residuo di Euro 0,75 di imponibile
- fattura n. 4220918800000524 del 09/01/2018 per un totale di Euro 65,88 di cui Euro 54,00 di imponibile e Euro 11,88 di I.V.A.
- fattura n. 8V00018499 del 12/01/2021 per un importo residuo di Euro 2,16 di imponibile
- fattura n. 4220921800000253 del 12/01/2021 per un importo residuo di Euro 5,11 di imponibile
- fattura n. 8V00175741 del 11/05/2021 per un importo residuo di Euro 0,60 di imponibile
- fattura n. 8V00326293 del 09/09/2021 per un importo residuo di Euro 0,59 di imponibile
- fattura n. 8V00023313 del 12/01/2022 per un importo residuo di Euro 7,42 di imponibile
- fattura n. 8V00445753 dell'11/09/2024 per un totale di Euro 138,84 di cui Euro 113,80 di imponibile ed Euro 25,04 di I.V.A.
- fattura n. 8V00445633 dell'11/09/2024 per un totale di Euro 138,84 di cui Euro 113,80 di imponibile ed Euro 25,04 di I.V.A.
- fattura n. 8V00443766 dell'11/09/2024 per un totale di Euro 200,91 di cui Euro 164,87 di imponibile ed Euro 36,04 di I.V.A.
- fattura n. 4220924800013616 dell'11/09/2024 per un totale di Euro 333,79 di cui Euro 273,60 di imponibile ed Euro 60,19 di I.V.A.
- fattura n. 8V00540553 dell'11/11/2024 per un totale di Euro 138,84 di cui Euro 113,80 di imponibile ed Euro 25,04 di I.V.A.
- fattura n. 8V00540248 dell'11/11/2024 per un totale di Euro 138,84 di cui Euro 113,80 di imponibile ed Euro 25,04 di I.V.A.
- fattura n. 8V00539290 dell'11/11/2024 per un totale di Euro 200,85 di cui Euro 164,81 di imponibile ed Euro 36,04 di I.V.A.
- fattura n. 4220924800016828 dell'11/11/2024 per un totale di Euro 333,79 di cui Euro 273,60 di imponibile ed Euro 60,19 di I.V.A.

rientra nei limiti dello stanziamento allocato al Cap. 0037 "Fondo spese impreviste" del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2025;

- l'ufficio competente dell'Ente ha proceduto ad acquisire il CIG: B5FE49D9B7

- dal DURC on-line, con validità dal 10/01/2025 al 10/05/2025, acquisito dall'Ufficio competente dell'Ente, risulta che la posizione di TIM S.p.A., nei confronti di INPS e INAIL, è regolare;

Ritenuto che occorre procedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di Euro 2,214,67 al netto di I.V.A., alla Società TIM S.p.A. a saldo delle fatture sopra indicate;

Preso atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento, in qualità di dirigente ad interim della Biblioteca Fardelliana non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

VISTI

- lo Statuto delle Biblioteca Fardelliana;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011;
- l'art.17-ter del D.P.R. n.633/1972 (Split Payment);
- la Circolare n.15/E del 13/04/2015 dell'Agenzia delle Entrate;

per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. di autorizzare l'impegno di spesa per complessive Euro 2.691,74 di cui Euro 2.214,67 di imponibile ed Euro 477,07 di I.V.A. per fornitura del suddetto servizio, in favore di TIM spa.;
2. di dare atto che l'impegno di spesa di cui al precedente punto, ricorrendo la gestione provvisoria del bilancio viene assunto solo per le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni certi e gravi all'Ente e che si tratta di spesa necessaria e indifferibile per le motivazioni esposte in premessa;
3. di dare atto che la suddetta spesa relativa alla corresponsione della somma complessiva di Euro 812,56 di cui Euro 666,25 di imponibile ed Euro 146,31 di I.V.A rientra nei limiti degli stanziamenti allocati al Cap. 0021 "Spese varie" come segue:
 - fattura n. 8V00031804 del 13/01/2025 per un totale di Euro 138,84 di cui Euro 113,80 di imponibile ed Euro 25,04 di I.V.A.
 - fattura n. 8V00031903 del 13/01/2025 per un totale di Euro 138,84 di cui Euro 113,80 di imponibile ed Euro 25,04 di I.V.A.
 - fattura n. 8V00032275 del 13/01/2025 per un totale di Euro 201,09 di cui Euro 165,05 di imponibile ed Euro 36,04 di I.V.A.
 - fattura n. 4220925800001005 del 13/01/2025 per un totale di Euro 333,79 di cui Euro 273,60 di imponibile ed Euro 60,19 di I.V.A.
4. di dare atto che la suddetta spesa relativa alla corresponsione della somma complessiva di Euro 1548,42 di imponibile ed Euro 330,76 di I.V.A rientra nei limiti degli stanziamenti allocati al Cap. 0037 "Fondo spese impreviste" del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2025, come segue:
 - fattura n. 8V00511639 del 08/09/2016 per un totale di Euro 171,97 di cui Euro 145,71 di imponibile ed Euro 26,26 di I.V.A.
 - fattura n. 8V00030402 del 09/01/2018 per un importo residuo di Euro 0,75 di imponibile
 - fattura n. 4220918800000524 del 09/01/2018 per un totale di Euro 65,88 di cui Euro 54,00 di imponibile e Euro 11,88 di I.V.A.
 - fattura n. 8V00018499 del 12/01/2021 per un importo residuo di Euro 2,16 di imponibile
 - fattura n. 4220921800000253 del 12/01/2021 per un importo residuo di Euro 5,11 di imponibile
 - fattura n. 8V00175741 del 11/05/2021 per un importo residuo di Euro 0,60 di imponibile
 - fattura n. 8V00326293 del 09/09/2021 per un importo residuo di Euro 0,59 di imponibile
 - fattura n. 8V00023313 del 12/01/2022 per un importo residuo di Euro 7,42 di imponibile
 - fattura n. 8V00445753 dell'11/09/2024 per un totale di Euro 138,84 di cui Euro 113,80 di imponibile ed Euro 25,04 di I.V.A.
 - fattura n. 8V00445633 dell'11/09/2024 per un totale di Euro 138,84 di cui Euro 113,80 di imponibile ed Euro 25,04 di I.V.A.
 - fattura n. 8V00443766 dell'11/09/2024 per un totale di Euro 200,91 di cui Euro 164,87 di imponibile ed Euro 36,04 di I.V.A.
 - fattura n. 4220924800013616 dell'11/09/2024 per un totale di Euro 333,79 di cui Euro 273,60 di imponibile ed Euro 60,19 di I.V.A.
 - fattura n. 8V00540553 dell'11/11/2024 per un totale di Euro 138,84 di cui Euro 113,80 di imponibile ed Euro 25,04 di I.V.A.
 - fattura n. 8V00540248 dell'11/11/2024 per un totale di Euro 138,84 di cui Euro 113,80 di imponibile ed Euro 25,04 di I.V.A.
 - fattura n. 8V00539290 dell'11/11/2024 per un totale di Euro 200,85 di cui Euro 164,81 di imponibile ed Euro 36,04 di I.V.A.
 - fattura n. 4220924800016828 dell'11/11/2024 per un totale di Euro 333,79 di cui Euro 273,60 di imponibile ed Euro 60,19 di I.V.A.
5. liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 2.691,74 di cui Euro 2.214,67 di imponibile ed Euro 477,07 di I.V.A. per fornitura del suddetto servizio come ampiamente specificato nei superiori punti ;