



N° PAP-01191-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 24/05/2026 al 08/06/2026

L'incaricato della pubblicazione
FRANCESCO SIGNORIELLO

Comune di Angri

Provincia di Salerno

**AREA: UOC AFFARI LEGALI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI SCOLASTICI E
POLITICHE GIOVANILI**

DETERMINAZIONE RCG N° 648/2026 DEL 22/05/2026

N° DetSet 135/2026 del 20/05/2026

Responsabile U.O.C. : ROSARIA VIOLANTE

Istruttore proponente: ROBERTA SALZANO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER
IL SERVIZIO DI TELEFONIA C/O LA SCUOLA TERZO CIRCOLO DIDATTICO
PLESSO VIA DANTE - CIG. B40EE54F7C**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 648/2026,
composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Angri, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

LA RESPONSABILE UOC
AFFARI LEGALI, SERVIZI SCOLASTICI, SOCIALI E POLITICHE
GIOVANILI

Nella qualità di incaricata ex art. 107 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del Decreto Sindacale prot. n. 37769 del 21 novembre 2025, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO CHE:

Con il medesimo provvedimento sono state conferite le funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107 del D.Lgs. 2672000, relativamente all'area Affari Legali, Servizi Scolastici, Sociali e Politiche giovanili;

Con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 07.04.2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

ATTESO CHE:

- La fornitura del servizio è stata erogata
- La società TIM SPA ha trasmesso fatturazione elettronica 4220826800015197, acquisita al protocollo generale con nota prot. n. 12492/2026;
- La spesa complessiva di € 624,28 di cui Euro 86,02 di Iva al 22% da corrispondere all'Erario trova imputazione al cap. 04021.03.7010 (impegno n. **63065/2026**);
- Ai sensi della L. 136/2010 è stato generato il codice identificativo (CIG): B40EE54F7C;
- è stato acquisito il DURC n. prot. INPS_ 50598521, richiesto il 05.05.2026

con scadenza il 02/09/2026, dal quale risulta che la società Tim Spa è regolarmente iscritta ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

VISTI:

- gli art. 107, 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 e al D.Lgs. n. 118/2011 e al D.Lgs. 126/2014;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato.

DETERMINA

DI LIQUIDARE in favore della Società TIM Spa P. IVA 00488410010 la somma di € 624,28 di cui Euro 86,02 di Iva al 22% da corrispondere all'Erario;

DI PRECISARE che l'importo trova copertura al capitolo 04021.03.7010 (impegno n. **63065/2026**);

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell'Uoc Servizi finanziari, per l'apposizione del visto di regolarità contabile;

DI PUBBLICARE il presente atto per quindici giorni consecutivi sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 135/2026 del 20/05/2026, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA C/O LA SCUOLA TERZO CIRCOLO DIDATTICO PLESSO VIA DANTE - CIG. B40EE54F7C

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art.	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ INTERNET C/O LA SCUOLA TERZO CIRCOLO DIDATTICO PLESSO VIA DANTE - CIG. B40EE54F7C	€ 624,28	04	02	1	03	7010		63065	2026	.	2026

Totale Importo: € 624,28

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.