



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 251 DEL 04.11.2015

**OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.P.A VI° bimestre 2015
relative alle scuole elementari, medie e dell'infanzia.**

Area Amministrativa
Determina n. 148
Del 04.09.2015

Il Responsabile del Procedimento
Vincenzo La Russa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA QUAGLIANA AGNESE

Vista la convenzione stipulata con l'Istituto comprensivo "G. Oddo" approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2006 con la quale è stato stabilito che il Comune assegna al suddetto Istituto la somma annuale di € 6500,00 per il finanziamento delle spese dettagliatamente indicate nella Convenzione stessa;

che in particolare l'art. 11 pone a carico della scuola il pagamento delle bollette Enel relative agli Istituti Scolastici;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 che introducendo l'art. 17 - ter del DPR 633/72 stabilisce che l'Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

che in attuazione del citato art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" con nota prot. n. 2832/a16 del 25.05.2015 ha comunicato che il predetto Istituto non può più provvedere al pagamento delle fatture atteso che sono intestate al Comune e che, pertanto, il Comune stesso è obbligato al versamento dell'IVA all'erario;

che l'Istituto suddetto ha restituito le fatture al Comune;

con nota prot. n. 2582 del 17.06.2015 il Sindaco ha comunicato al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Oddo" la disponibilità ad effettuare il pagamento delle spese telefoniche fermo restando che l'importo delle fatture sarà decurtato dalla somma dovuta per le finalità di cui alla Convenzione 2015;

Vista la determinazione n. 250 del 02.11.2015 con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 149,01 per le spese telefoniche della scuola dell'infanzia, elementare e media relative al VI° bimestre 2015;

Dato atto che la somma di € 149,01 sarà decurtata dalla somma dovuta per le finalità di cui alla Convenzione 2015;

VISTE le fatture prodotte dalla Telecom SPA :

Scuola	Fattura n.	Del	periodo	Bimestre	imponibile	Iva	Totale
Infanzia	8V00645536	06.10.2015	Agosto /Settembre 2015	VI°	61,47	13,52	74,99
Media/Elementare	8V00642685	06.08.2015	Agosto /Settembre 2015	VI°	60,67	13,35	74,02
			Totale		122,14	26,87	149,01

dato atto che, l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 - ter del DPR 633/72 stabilisce che l'Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

che in attuazione del citato art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l'importo da liquidare alla ditta Telecom SPA per il VI ° bimestre 2015 ammonta a complessive € 122,14 mentre l'importo da versare all'erario ammonta ad € 26,87;

LA superiore somma di € 149,01 trova imputazione al Cap. 542 intervento " Spesa funzionamento servizi gestiti in convenzione" del redigendo Bilancio 2015, il cui impegno spesa di pari importo assunto con la determinazione n. 250 del 02.11.2015 è interamente disponibile.

Il Responsabile del Procedimento
Vincenzo La Russa

Il Responsabile del Servizio

Visti:

- la determina sindacale n. 16/2015 di nomina dei responsabili, delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.21 del Regolamento di Contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98, nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di servizio.

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare alla ditta TELECOM S.P.A. la complessiva somma di € 122,14 relativa al pagamento delle bollette telefoniche, afferenti il VI° bimestre 2015 relative alla scuola elementare, media e alla scuola dell'infanzia;

VERSARE all'Erario l'Iva pari ad € 26,87;

Dare atto che la somma di € 149,01 sarà decurtata dalla somma dovuta per le finalità di cui alla Convenzione 2015;

LA superiore somma di € 149,01 trova imputazione al Cap. 542 intervento " Spesa funzionamento servizi gestiti in convenzione" del redigendo Bilancio 2015, il cui impegno spesa di pari importo assunto con la determinazione n. 250 del 02.11.2015 è interamente disponibile.

Dare atto che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità da effettuarsi ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000 e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;

Trasmessa al servizio di ragioneria il: _____

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;

VERIFICATI i documenti allegati;

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li _____

Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO