



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

ORIGINALE

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 323 DEL 31.12.2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A PERIODO APRILE/MAGGIO –
GIUGNO/LUGLIO – AGOSTO/SETTEMBRE 2015.

Area Amministrativa
Determina n. 189 DEL 31.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA QUAGLIANA AGNESE

Viste la fatture elettroniche relative al periodo Aprile/Maggio – Giugno/Luglio – Agosto Settembre 2015 prodotte dalla TELECOM ITALIA afferenti il pagamento del canone noleggio impianti speciali, canoni e conversazioni telefoniche relativi agli impianti della Casa Comunale;

Vista la determinazione del responsabile n.311 del 29.12.2015 con la quale è stato assunto impegno di 850,00 per il pagamento delle fatture TELECOM per il periodo sopra indicato;

VISTE le sotto elencate fatture elettroniche:

- N. 8V00390480 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 2905 del 08.07.2015, ammontante a complessivi € 125,50 di cui Imponibile €. 100,22 - IVA € 22,05 - fuori campo IVA €. 3,23 prodotta dalla TELECOM ITALIA, relativa al periodo Aprile/Maggio 2015;
- N. 8V00513317 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 3571 del 26.08.2015, ammontante a complessivi € 112,70 di cui Imponibile €. 92,03 - IVA € 20,25 - fuori campo IVA €. 0,42 prodotta dalla TELECOM ITALIA, relativa al periodo Giugno/Luglio 2015;
- N. 8V00517378 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 3568 del 26.08.2015, ammontante a complessivi € 228,32 di cui Imponibile €. 186,83 - IVA € 41,10 - fuori campo IVA €. 0,39 prodotta dalla TELECOM ITALIA, relativa al periodo Giugno/Luglio 2015;
- N. 8V00640973 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 4325 del 21.10.2015, ammontante a complessivi € 111,34 di cui Imponibile €. 91,26 - IVA € 20,08 prodotta dalla TELECOM ITALIA, relativa al periodo Agosto/Settembre 2015;
- N. 8V00648168 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 4326 del 21.10.2015, ammontante a complessivi € 237,30 di cui Imponibile €. 194,51 - IVA € 42,79 prodotta dalla TELECOM ITALIA, relativa al periodo Agosto/Settembre 2015;

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 TELECOM ITALIA ammonta a complessive € 668,89;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 815,16 IVA compresa;

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

Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, **LIQUIDARE E PAGARE** alla TELECOM ITALIA Servizio clienti Business CASELLA POSTALE n.218 ASTI la complessiva somma di € 668,89 per il pagamento del canone noleggio impianti speciali, canoni e conversazioni telefoniche, relativi agli impianti della Casa comunale, per il periodo Aprile/Maggio –Giugno/Luglio Agosto/Settembre 2015;

VERSARE all'Erario l'Iva pari ad € 146,27;

La superiore somma di Euro 815,16 trova imputazione al Cap.390.2 intervento "Spese telefoniche" del bilancio 2015 così ripartite:

per Euro 8,00 il cui impegno di spesa assunto con la determinazione n.12 del 03.02.2015 offre una disponibilità di pari importo;

per Euro 807,16 il cui impegno di spesa assunto con la determinazione n.311 del 29.12.2015 offre la necessaria disponibilità;

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

Detta somma dovrà essere liquidata così come indicata nella scheda che si trasmette all'Ufficio di Ragioneria per i necessari adempimenti;

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