Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020 TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

Copia

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 91 DEL 07.04.2016

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.P.A II° bimestre 2016 relative alle scuole elementari, medie e dell'infanzia.

Area Amministrativa
Determina n. 59 Del 07.04.2016

Il Responsabile del Procedimento
F.to Vincenzo La Russa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 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. 88 del 05.04.2016 con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 154,78 per le spese telefoniche della scuola dell'infanzia, elementare e media relative al II° bimestre 2016 periodo Dicembre / Gennaio;

Dato atto che la somma di € 154,78 sarà decurtata dalla somma dovuta per le finalità di cui alla Convenzione;

VISTE le fatture prodotte dalla Telecom SPA :

Scuola	Fattura n.	Del	periodo	Bimestre	imponibile	Iva	Totale
Infanzia	8V00107349	05.02.2016	Dicembre /Gennaio 2016	II° 2016	62,74	13,80	76,54
Media/Elementare	8V00099183	05.02.2016	Dicembre /Gennaio 2016	II° 2016	64,13	14,11	78,24
			Totale		126,87	27,91	154,78

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 II° bimestre 2016 ammonta a complessive € 126,87 mentre l'importo da versare all'erario ammonta ad € 27,91;

LA superiore somma di € 154,78 trova imputazione al Cap. 542 - codice di bilancio 04.01-1.04.01.02.999 intervento " Spesa funzionamento servizi gestiti in convenzione" del pluriennale Bilancio 2016, il cui impegno spesa di pari importo assunto con la determinazione n. 88 del 06.04.2016 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, nonchè 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 € 126,07 relativa al pagamento delle bollette telefoniche, afferenti il II° bimestre 2016 periodo Dicembre/Gennaio 2016 relative alla scuola elementare, media e alla scuola dell'infanzia;

VERSARE all'Erario l'Iva pari ad € 27,91;

Dare atto che la somma di € 154,78 sarà decurtata dalla somma dovuta per le finalità di cui alla Convenzione;

LA superiore somma di € 154,78 trova imputazione al Cap. 542 - codice di bilancio 04.01-1.04.01.02.999 intervento " Spesa funzionamento servizi gestiti in convenzione" del Bilancio 2016, il cui impegno spesa di pari importo assunto con la determinazione n. 88 del 06.04.2016 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, lì_____ 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 _____

Lì _____

L'ADDETTO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO _____