



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 112 DEL

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2016

Area Amministrativa
Determina n. 73
Del 02.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DR.SSA QUAGLIANA AGNESE

Viste le fatture elettroniche relative al periodo Maggio/Giugno 2016 prodotte dalla TELECOM ITALIA afferenti il pagamento del canone noleggio impianti speciali, canoni e conversazioni telefoniche relativi agli impianti della Casa Comunale ammontanti a complessivi Euro 318,39;

Viste le dichiarazioni rese dall'unità di personale addetta al centralino, dai responsabili degli uffici i cui apparecchi sono abilitati per l'esterno, e dagli amministratori, attestanti che le conversazioni telefoniche sono state effettuate per conto e nell'interesse del Comune;

Vista la determinazione del responsabile n.16 del 27.01.2016 con la quale è stato assunto impegno di spesa di Euro 2.300,00 per il pagamento delle fatture TELECOM relative all'anno 2016;

VISTE le fatture elettroniche:

- N. 8V00228437 del 06.04.2016 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 1332 del 20.04.2016, ammontante a complessivi € 197,79 di cui Imponibile €. 162,12 - IVA € 35,67 - prodotta dalla TELECOM ITALIA, relativa alla linea telefonica n.0921-663025 periodo Maggio/Giugno 2016;
- N.8V00222722 del 06.04.2016 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 1333 del 20.04.2016, ammontante a complessivi € 120,60 di cui Imponibile €. 98,85 - IVA € 21,75 - prodotta dalla TELECOM ITALIA, relativa alla linea telefonica n.0921-663196 periodo Maggio/Giugno 2016;

ato 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 € 260,97;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 318,39 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 € 260,97 per il pagamento del canone noleggio impianti speciali, canoni e conversazioni telefoniche, relativi agli impianti della Casa comunale, per il periodo Maggio/Giugno 2016;

VERSARE all'Erario l'Iva pari ad € 57,42;

La superiore somma di Euro 318,39 trova imputazione al Cap.390.2 codice 01111030205001 intervento "Spese telefoniche" del bilancio 2016 il cui impegno di spesa assunto con la determinazione n. 16/2016 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 _____

F.to

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 _____

F.to L'ADDETTO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO