



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 208 DEL 01.09.2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A PERIODO LUGLIO/AGOSTO –
SETTEMBRE/OTTOBRE 2016.

Area Amministrativa
Determina n. 125
Del 01.09.2016

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

Viste le fatture elettroniche 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 611,51;

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:

- N. 8V00458542 del 05.08.2016 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 2869/2016, ammontante a complessivi € 113,84 di cui importo € 94,11 - IVA € 19,73 - prodotta dalla TELECOM ITALIA, relativa alla linea telefonica n.0921-663196 periodo Settembre/Ottobre 2016;
- N.8V00462727 del 05.08.2016 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 2871/2016, ammontante a complessivi € 199,56 di cui Imponibile € 163,57 - IVA € 35,99 - prodotta dalla TELECOM ITALIA, relativa alla linea telefonica n.0921-663025 periodo Settembre/Ottobre 2016;
- N. 8V00345319 del 07.06.2016 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 2896/2016, ammontante a complessivi € 186,16 di cui Imponibile € 152,59 - IVA € 33,57 - prodotta dalla TELECOM ITALIA, relativa alla linea telefonica n.0921-663025 periodo Luglio/Agosto 2016;
- N. 8V00343934 del 07.06.2016 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 2897/2016, ammontante a complessivi € 111,95 di cui Imponibile € 91,76 - IVA € 20,19 - prodotta dalla TELECOM ITALIA, relativa alla linea telefonica n.0921-663196 periodo Luglio/Agosto 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 €502,03;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 611,51 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, 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

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 € 502,03 per il pagamento del canone noleggio impianti speciali, canoni e conversazioni telefoniche, relativi agli impianti della Casa comunale, per il periodo Luglio/Agosto e Settembre/Ottobre 2016;

VERSARE all'Erario l'Iva pari ad € 109,48;

La superiore somma di Euro 611,51 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