



# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA AMMINISTRATIVA

**COPIA**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 270 DEL 16.11.2016

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

Area Amministrativa
Determina n. 167
Del 16.11.2016

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 ogni anno dopo l'approvazione degli strumenti finanziari e di programmazione i fondi per le finalità in essa indicate;

**che** in particolare l'art. 11 pone a carico della scuola il pagamento delle spese telefoniche relative degli 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;

**Visto** il provvedimento n. 60 del 24.08.2016 con la quale la G.M. per le motivazioni in esso dettagliatamente descritte ha deliberato di:  
assegnare per l'anno 2016 il contributo di € 3956,87 per le finalità di cui alla convenzione anno 2016;  
non decurtare dalla predetta somma di € 3956,87 le spese telefoniche previste dall'art. 11 della Convenzione carico della scuola;

**Atteso** che è necessario procedere ad impegnare e liquidare la complessiva somma € 306,82 per le spese telefoniche della scuola dell'infanzia, elementare e media relative al VI bimestre 2016 periodo Agosto /Settembre;

Scuola	Fattura n.	Del	periodo	Bimestre	imponibile	Iva	Totale
Infanzia	8V00574905	06.10.2016	Agosto /Settembre 2016	VI 2016	56,47	12,42	68,89
Media Elementare	8V00341418	06.10.2016	Agosto /Settembre 2016	VI 2016	55,71	12,26	67,97
			Totale		112,18	24,68	136,86

**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 2016 ammonta a complessive € 112,18 mentre l'importo da versare all'erario ammonta ad € 24,68

**LA** superiore somma di € 136,86 trova imputazione al 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 stanziamento iniziale di € 1500,00 offre la necessaria disponibilità.

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. 45 e 49 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 i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

**Impegnare** la complessiva somma di € 136,86 per le spese telefoniche afferenti il VI bimestre 2016 periodo Agosto / Settembre relative alla scuola elementare, media e alla scuola dell'infanzia;

**Liquidare** e pagare alla ditta TELECOM S.P.A. la complessiva somma di € 112,18;

**VERSARE** all'Erario l'Iva pari ad € 24,68;

**LA** superiore somma di € 136,86 trova imputazione al 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 stanziamento iniziale di € 1500,00 offre la necessaria disponibilità.

**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 \_\_\_\_\_

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO