Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020 TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 182 DEL 30.08.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TELECOM 5°BIMESTRE 2017.

Area Ammistrativa
Determina n. 115 Del 30.08.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.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 337,58;

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.47 del 08.03.2017 con la quale è stato assunto impegno di spesa di Euro 2500,00 per il pagamento per il pagamento delle fatture TELECOM relative all'anno 2017;

VISTE le fatture:

- N. 8V00449228 del 07.08.2017 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 2964 del 16.08.2017, ammontante a complessivi €.127,62 di cui imponibile €.104,61 - IVA € 23,01 - prodotta dalla TELECOM ITALIA, relativa alla linea telefonica n.0921-663196 periodo 5° bimestre 2017 (Settembre – Ottobre) ;
- N.8V00445731 del 07.08.2017 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 2965 del 16.08.2017, ammontante a complessivi € 209,96 di cui imponibile €. 172,10 - IVA € 37,86 - prodotta dalla TELECOM ITALIA, relativa alla linea telefonica n.0921-663025 periodo 5° Bimestre 2017 (Settembre - Ottobre);

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 €.276,71;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 337,58 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.49 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 € 276,71 per il pagamento del canone noleggio impianti speciali, canoni e conversazioni telefoniche, relativi agli impianti della Casa comunale, per il periodo 5° Bimestre 2017 (Settembre - Ottobre) ;

VERSARE all'Erario l'Iva pari ad € 60,87;

La superiore somma di Euro 337,58 trova imputazione al Cap.390.2 codice 01111030205001 intervento "Spese telefoniche" del Bilancio pluriennale 2016 -2018 esercizio 2017 il cui impegno di spesa assunto con la determinazione n. 47/2017 in premessa descritta 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, lì_____ 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 _____

Lì _____

F.to L'ADDETTO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

_____ _____