



# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 159 DEL 27.08.2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE TIM S.P.A. V° BIMESTRE 2018.**

Area Amministrativa
Determina n. 97 Del 27.08.2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO Dott.ssa QUAGLIANA AGNESE

Viste le fatture elettroniche prodotte dalla TIM SPA afferenti il pagamento del canone noleggio impianti speciali, canoni e conversazioni telefoniche relativi agli impianti della Casa Comunale ammontanti a complessivi Euro 357,14;

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.87 del 24.04.2018 con la quale è stato assunto impegno di spesa di Euro 833,33 per il pagamento delle fatture TIM SPA relative all'anno 2018;

Vista altresì, la determinazione del responsabile n.158 del 22.08.2018 con la quale è stato assunto un ulteriore impegno di spesa di Euro 700,00 per il pagamento delle fatture TIM SPA relative all'anno 2018;

**VISTE** le fatture:

- N. 8V00401365 del 06.08.2018 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 3284 del 17.08.2018, ammontante a complessivi € 210,23 di cui imponibile € 172,32 - IVA € 37,91 - prodotta dalla TIM S.P.A., relativa alla linea telefonica n.0921-663025 periodo 5° bim. 2018 ;
- N.8V00401901 del 06.08.2018 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 3286 del 17.08.2018, ammontante a complessivi € 146,91 di cui imponibile € 120,42 - IVA € 26,49 - prodotta dalla TIM S.P.A. relativa alla linea telefonica n.0921-663196 periodo 5° Bim. 2018;

**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 TIM S.P.A. ammonta a complessive € 292,74;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 357,14 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, 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 TIM S.p.A. Via Gaetano Negri,1 20123 MILANO la complessiva somma di € 292,74 per il pagamento del canone noleggio impianti speciali, canoni e conversazioni telefoniche, relativi agli impianti della Casa comunale, per il periodo 5° Bimestre 2018 ;

**VERSARE** all'Erario l'Iva pari ad € 64,40;

La superiore somma di Euro 357,14 trova imputazione ai seguenti capitoli:

per €. 248,83 al Cap.390.2 codice 01111030205001 intervento "Spese telefoniche" del Bilancio pluriennale 2017-2019 esercizio 2018 il cui impegno di spesa assunto con la determinazione n. 87/2018 in premessa descritta offre una disponibilità di pari importo ;

per €. 108,31 al Cap.390.2 codice 01111030205001 intervento "Spese telefoniche" del Bilancio pluriennale 2017-2019 esercizio 2018 il cui impegno di spesa assunto con la determinazione n. 158/2018 in premessa descritta è interamente disponibile ;

**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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_