



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 261 DEL 29.10.2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TIM S.P.A. 6° BIMESTRE 2019

| |
|---------------------|
| Area Amministrativa |
|---------------------|

| |
|-----------------|
| Determina n.165 |
|-----------------|

Il Responsabile del Servizio
F.to *Dott.ssa Quagliana Agnese*

Premesso che il Comune di Scillato ha l'onere di provvedere al pagamento delle fatture di telefonia relative agli uffici comunali;

Preso e dato atto che per le spese relative alle comunicazioni e convenzioni telefoniche è stato stipulato regolare contratto con la TIM SPA che bimestralmente procede all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad essa dovuto;

VISTE le fatture:

- N. 8V00457165 del 07.10.2019 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 5225 del 21.10.2019 ammontante a complessivi € 147,23 di cui imponibile € 120,68 - IVA € 2655 - prodotta dalla TIM S.P.A., relativa alla linea telefonica n.0921-663196 periodo 6° bimestre 2019 ;
- N.8V00455155 del 07.10.2019 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 5228 del 21.10.2019, ammontante a complessivi € 194,80 di cui imponibile € 159,67 - IVA € 35,13 - prodotta dalla TIM S.P.A. relativa alla linea telefonica n.0921-663025 periodo 6° Bimestre 2019;

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 € 280,35;

RITENUTO di dover procedere all'impegno di spesa e alla contestuale liquidazione della complessiva somma di € 342,03 IVA compresa;

Visti:

la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili, delle posizioni organizzative;
l'art. 183 - 184 del D.L.vo n.267/2000;
l'art. 45 - 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, impegnare la complessiva somma di € 342,03 e Liquidare alla TIM S.p.A. Via Gaetano Negri,1 20123 MILANO la somma di € 280,35 per il pagamento del canone noleggio impianti speciali, canoni e conversazioni telefoniche, relativi agli impianti della Casa comunale, per il periodo VI° Bimestre 2019 ;

VERSARE all'Erario l'Iva pari ad € 61,68;

La superiore somma di Euro 342,03 trova imputazione al Cap.390.2/ codice 01111030205001 intervento "Spese telefoniche" del Bilancio pluriennale 2019 -2021 esercizio 2019 il cui stanziamento di Euro 2.200,00 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, altresì, atto che la presente determinazione:

- sarà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di contabilità attestante la copertura finanziaria;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'ufficio di segreteria.
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale, al Sig. Sindaco.

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 STEAFANO 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
F.to BARTOLONE SEBASTIANA

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to DOTT. RUSSO ANTONINO