



# Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

## AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 322 DEL 31.12.2020

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE TIM S.P.A. V° - VI° BIMESTRE 2020 E I° BIMESTRE 2021.**

Area Amministrativa
Determina n. 182

**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 1.120,06;

**VISTE** le fatture:

- N. 8V00306652 del 13.08.2020 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 4015 del 17.08.2020, ammontante a complessivi € 152,57 di cui imponibile € 126,04 - IVA € 26,53 - prodotta dalla TIM S.P.A., relativa alla linea telefonica n.0921-663196 periodo 5° bim. 2020 ;
- N.8V00310324 del 13.08.2020 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 4012 del 17.08.2020, ammontante a complessivi € 213,79 di cui imponibile € 176,69 - IVA € 37,10 - prodotta dalla TIM S.P.A. relativa alla linea telefonica n.0921-663025 periodo 5° Bim. 2020;
  
- N. 8V00400385 del 14.10.2020 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 5767 del 19.10.2020, ammontante a complessivi € 214,34 di cui imponibile € 175,69 - IVA € 38,65 - prodotta dalla TIM S.P.A., relativa alla linea telefonica n.0921-663025 periodo 6° bim. 2020 ;
- N.8V00400337 del 14.10.2020 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 5770 del 19.10.2020, ammontante a complessivi € 147,27 di cui imponibile € 120,71 - IVA € 26,56 - prodotta dalla TIM S.P.A. relativa alla linea telefonica n.0921-663196 periodo 6° Bim. 2020;
  
- N. 8V00480382 del 12.12.2020 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 7091 del 21.12.2020, ammontante a complessivi € 236,92 di cui imponibile € 196,26 - IVA € 40,66 - prodotta dalla TIM S.P.A., relativa alla linea telefonica n.0921-663025 periodo 1° bim. 2021 ;
- N.8V00477206 del 12.12.2020 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 7094 del 21.12.2020, ammontante a complessivi € 155,17 di cui imponibile € 128,64 - IVA € 26,53 - prodotta dalla TIM S.P.A. relativa alla linea telefonica n.0921-663196 periodo 1° Bim. 2021;

**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 € 924,03;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 1.120,06 IVA compresa;

## VISTI :

- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili, dei servizi e n.4\2019 di conferma;
- 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.

## DETERMINA

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 €924,03 per il pagamento del canone noleggio impianti speciali, canoni e conversazioni telefoniche, relativi agli impianti della Casa comunale, per i periodi 5°,6° Bimestre 2020 e I° Bimestre 2021, di cui alle fatture dettagliatamente descritte in premessa ;

**VERSARE** all'Erario l'Iva pari ad €196,03;

La superiore somma di Euro 1.120,06 trova imputazione ai seguenti capitoli:  
per €500,00 al Cap.390.2 codice 01111030205001 intervento "Spese telefoniche" il cui stanziamento di €. 1.900,00 è disponibile per €. 500,00;  
per €. 620,06 al capitolo 390/05 intervento " Spese servizio connessione veloce internet e spese telefoniche il cui stanziamento di Euro 5.500,00 è disponibile per €. 915,00;

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

L'ADDETTO

F.to Bartolone Sebastiana

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

F.to Dott. Russo Antonino