



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 201 DEL 31.08.2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TIM S.P.A. V° BIMESTRE 2021.

Area Amministrativa
Determina n. 121

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.TO Rag. La Russa vincenzo

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 356,36;

Vista la determinazione del responsabile n.162 del 21.07.2021 con la quale è stato assunto impegno di spesa di Euro 649,35 per il pagamento delle fatture TIM SPA relative all'anno 2021;

VISTE le fatture:

- N.8V00291580 dell'11.08.2021 acquisita agli atti del Comune al prot.n.4328 del 16.08.2021, ammontante a complessivi €146,89 di cui imponibile €120,40 - IVA €26,49 - prodotta dalla TIM S.P.A., relativa alla linea telefonica n.0921-663196 periodo 5° bimestre 2021 ;
- N.8V00291437 dell'11.08.2021 acquisita agli atti del Comune al prot.n.4331 del 16.08.2021, ammontante a complessivi €209,47 di cui imponibile €171,70 - IVA €37,77 - prodotta dalla TIM S.P.A. relativa alla linea telefonica n.0921-663025 periodo 5° Bimestre 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 €292,10;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 356,36 IVA compresa;

Visti:

La determina sindacale n. 10/2021 di nomina responsabile di posizione 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 €292,10 per il pagamento del canone noleggio impianti speciali, canoni e conversazioni telefoniche, relativi agli impianti della Casa comunale, per il periodo 5° Bimestre 2021 ;

VERSARE all'Erario l'Iva pari ad € 64,26;

La superiore somma di Euro 356,36 trova imputazione ai seguenti capitoli:
per €. 290,88 al Cap.390.2 intervento "Spese telefoniche" del Bilancio pluriennale 2021 -2023 esercizio 2021 il cui impegno di spesa di €.649,35 assunto con la determinazione n. 162/2021 in premessa descritta è disponibile per €.290,88;
per €. 65,48 al cap. 390.5 intervento " Spese servizio connessione veloce internet e spese telefoniche" il cui stanziamento di €.5.500,00 è disponibile per €. 1449,74;

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 Generale 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 SEBASTIANA BARTOLONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO