



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Provincia Palermo

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

N° <u>457/2016</u> del Registro	OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. - 5° bimestre 2016.
Settore: Segreteria	

L'anno duemilasedici, il giorno Venerdì, del mese di Settembre,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:
"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);
"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico degli EE.LL. n. 267/2000, si ATTESTA la copertura finanziaria

INTERVENTO:	Prenotazione	Impegno	
<u>[Signature]</u>	n. _____	€ _____	
	n. _____	€ _____	
	n. _____	€ _____	
	n. _____	€ _____	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Antonino Colletto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E/O DEL SERVIZIO

F.to Maria Elisa Scaglione

15/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Gerlando Schembri

15/09/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

li 20-09-16

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 20-09-16



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Signature]

Premesso che la Telecom Italia S.P.A. gestisce la fornitura del servizio di telefonia fissa e connessione internet del Comune di Castronovo di Sicilia;

Che trattandosi di spese obbligatorie, occorre procedere alla relativa liquidazione, onde evitare pregiudizi ai servizi Comunali, derivanti da una eventuale sospensione per il mancato pagamento delle bollette Telecom;

Viste le sotto elencate fatture trasmesse dalla Telecom Italia, per canone, noleggi, consumo scatti e collegamento internet, per gli apparecchi in dotazione agli uffici comunali relative al bimestre settembre – Ottobre 2016, per un importo complessivo di **€. 1.648,01**, IVA compresa, così come da seguente quadro riassuntivo:

Protocollo Arrivo	Data Scadenza	Bimestre	Anno/ N. fattura	Numero linea e ubicazione	Importo fattura
7066/2016	05/08/2016	5°/2016	2016/8V00410601	0918217633/Via Cretai	€. 132,90
7067/2016	05/08/2016	5°/2016	2016/8V00410722	09113042253/Via Cretai	€. 288,00
7068/2016	05/08/2016	5°/2016	2016/8V00410265	0918218803/Piazza Municipio	€. 213,96
7087/2016	05/08/2016	5°/2016	2016/8V00411264	0918218801/Piazza Municipio	€. 225,73
7090/2016	05/08/2016	5°/2016	2016/8V00412554	0918218802/Piazza Municipio	€. 208,48
7091/2016	05/08/2016	5°/2016	2016/8V00411500	0918218804/Piazza Municipio	€. 197,65
7092/2016	05/08/2016	5°/2016	2016/8V00411347	09112000501/P.zza Municipio	€. 76,82
7093/2016	05/08/2016	5°/2016	2016/8V00412203	0918218295/Piazza Municipio	€. 193,97
7094/2016	05/08/2016	5°/2016	2016/8V00410081	0918218287/Piazza Municipio	€. 110,50

TOTALE FATTURE €. 1.648,01

Viste le sottoelencate fatture trasmesse dalla Telecom Italia, relative ad indennità ritardato pagamento, per un importo totale di **€. 7,48**, così come da seguente quadro riassuntivo:

Protocollo Arrivo	Data Scadenza	Bimestre	Anno/ N. fattura	Numero linea e ubicazione	Importo fattura
7085/2016	05/08/2016		2016/8V00411224	0918218183/Corso Umberto	€. 3,02
7086/2016	05/08/2016		2016/8V00410250	0918218628/Via Roma	€. 0,14
7088/2016	05/08/2016		2016/8V00411529	0918217084/Via Mazzini	€. 3,13
7089/2016	05/08/2016		2016/8V00409727	0918218618/Via Piedemonte	€. 0,61
7095/2016	05/08/2016		2016/8V00412454	0918217698/Via Mazzini	€. 0,58

TOTALE FATTURE €. 7,48

Richiamate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore, dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto;

Che così come previsto dalla L. 136/2010, come interpretata e modificata dalla L. n. 217/2010, è stato chiesto all'Autorità di Vigilanza il CIG che si allega ad ogni fattura;

Accertata la regolarità delle fatture suddette;

Considerato che detto servizio di telefonia è stato regolarmente effettuato;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

SI PROPONE DI DETERMINARE

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 30/04/1991 n. 10, le motivazioni esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di liquidare l'importo imponibile delle fatture di **€. 1.391,23**, alla Società **TELECOM Italia S.P.A.** a saldo delle fatture sopra citate, per la fornitura servizio di telefonia fissa e connessione internet del Comune di Castronovo di Sicilia, relative al 5° bimestre 2016;
3. Di disporre il versamento della somma di **€. 264,26** relativa all'IVA al 22%, all'erario, secondo le modalità e i termini fissati dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;
4. Di imputare la complessiva somma di **€. 1.655,49** ai capitoli del corrente bilancio;
5. Disporre il pagamento spettante alla Società Telecom Italia S.P.A. a mezzo di bonifico bancario intestato a Telecom Italia S.P.A. sul c/c MPS n.ro IBAN: **IT 68 K 01030 03400 000006272808**;
6. Di incaricare l'Ufficio Economico Finanziario di individuare i capitoli di spesa e provvedere ad emettere i relativi mandati di pagamento;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione

Dato atto della regolarità della presente proposta

DETERMINA

Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta.