



# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Provincia Palermo

SETTORE AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| N° <u>483/2016</u> del Registro | <b>OGGETTO:</b> Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. - Utenze Servizio Mobile - contratto N. 888011184260. |
| Settore: Segreteria             | CIG: <b>Z7A140A369</b>   |

L'anno duemilasedici, il giorno quattro, del mese di ottobre,  
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 |         |
|-------------|--------------|---------|---------|
| _____       | 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

07/09/2016

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Gerlando Schembri

07/09/2016

### IL SEGRETARIO COMUNALE

#### CERTIFICA

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

li 04-10-16

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G. Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 04-10-16



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

\_\_\_\_\_

**Premesso che** con determinazione del Responsabile del Settore n. 139 del 13/04/2015 è stata affidata alla TELECOM Italia S.p.A. la fornitura e la prestazione di servizio di N. 17 schede Sim ricaricabili Tim business, ai sensi dell'art. 125 comma 11 secondo periodo del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e del regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 12 del 10/05/2012;

**Che** la TELECOM Italia S.p.A. con contratto N. 888011184260 stipulato con il Comune di Castronovo di Sicilia ha accettato la gestione e la fornitura di n. 17 schede Sim con decorrenza 17/09/2015 e scadenza 15/08/2024;

**Che** con medesimo atto è stata impegnata la somma di €. 4.523,76 IVA inclusa per la prestazione del servizio in argomento;

**Vista** la fattura N. 7X02742183 del 12/08/2016 trasmessa dalla TELECOM Italia S.P.A., per il servizio di che trattasi, ed acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 29/08/2016 al N. 7238 per un importo di €. 1.123,06 IVA inclusa;

**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 seguente CIG: **Z7A140A369**;

**Accertata** la regolarità della fattura suddetta;

**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 della fattura di €. **933,89**, alla Società **TELECOM Italia S.P.A.** a saldo della fattura sopra citata, per la fornitura servizio di telefonia mobile del Comune di Castronovo di Sicilia;
3. Di disporre il versamento della somma di €. **189,17** 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 €. **1.123,06** al capitolo 10240 "Missione 1 – Servizi Generali – programma 2 – Segreteria Generale" del corrente bilancio, a decurtazione dell'impegno assunto con determinazione del Responsabile del Settore n. 139 del 13/04/2015 in premessa citata;
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: **IT71U0103001000000003217888**;

### 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.