



COMUNE DI CASTROLIBERO DI SICILIA

Provincia Palermo

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

N° <u>50/2017</u> del Registro	OGGETTO: Liquidazione fattura VODAFONE Italia S.p.A. – Utenze Servizio e fornitura di SIM telefoniche periodo Settembre – Dicembre 2016.
Settore: Segreteria	

L'anno duemiladiciassette, il giorno Sette, del mese di Febbraio,

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: <u>10260/1</u>	Prenotazione	Impegno	
	n. <u>811/16</u>		€ <u>837,26</u>
	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

27/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Gerlando Schembri

27/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

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

li 07-02-17

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G. Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 07-02-17



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determinazione della Giunta Comunale n. 97 del 28/07/2016 è stata affidata alla VODAFONE Italia S.p.A, la prestazione di servizio per la fornitura di n. 16 schede Sim VODAFONE e le offerte relative al traffico così come descritto nei piani tariffari: Zero Red+, Zero Ready+ e Zero Start+ per l'importo mensile di €. 375,27 IVA inclusa, 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 con medesimo atto per il periodo Agosto/Dicembre 2016 è stata impegnata la somma di €. 1.876,35 IVA inclusa per la prestazione del servizio in argomento;

Vista la fattura N. AG17585145 del 9/11/2016 trasmessa dalla VODAFONE Italia S.P.A., per il servizio di che trattasi, ed acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 10/11/2016 al N. 9548 per un importo di €. 837,26 IVA inclusa;

Vista la fattura N. AH00010069 del 4/01/2017 trasmessa dalla VODAFONE Italia S.P.A., per il servizio di che trattasi, ed acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 11/01/2017 al N. 193 per un importo di €.837,10 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;

Atteso che le somme impegnate nella determina di affidamento succitata non sono bastevoli per il pagamento dell'intero importo della fattura N. AH00010069 del 4/01/2017 è necessario impegnare €. 494,63 per la differenza;

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 la complessiva somma di €. 1.674,36 nel seguente modo:
 - Per €. 1.179,73 al capitolo10240 "Missione 1 – Servizi Generali – programma 2 – Segreteria Generale" del corrente bilancio, a decurtazione dell'impegno assunto con determinazione del Responsabile del Settore n. 97 del 28/07/2015 in premessa citata dando atto che era stato generato il seguente CIG: **Z7A140A369**;
3. Impegnare la somma di €. 494,63 a saldo della fattura succitata e per la quale è stato generato il seguente: **CIG Z031D1C1A7**;

4. Disporre il pagamento di cui al punto 2 a mezzo bonifico bancario intestato alla Società VODAFONE Italia S.P.A. avente le seguenti coordinate IBAN: **IT 74 I 03069 09400 100000009594**;

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.