



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Provincia Palermo

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

N° <u>239/2018</u> del Registro	OGGETTO: Liquidazione fatture TIM S.p.A. - 2° bimestre 2018.
Settore: Segreteria	CIG: ZA822F0A4D.

L'anno duemiladiciotto, il giorno Novembre, del mese di Aprile,
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>10240/1</u>	n. <u>365/18</u>	€ <u>93,89</u>
<u>10291/1</u>	n. <u>366/18</u>	€ <u>30,13</u>
	n.	€
	n.	€

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

05-06-18 F.to Rag. Antonino Colletto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E/O DEL SERVIZIO

F.to Maria Elisa Scaglione

27/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Gerlando Schembri

27/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

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

li 09-06-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G. Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 09-06-2018



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che la TIM 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 TIM S.p.A.;

Viste le sotto elencate fatture trasmesse dalla TIM S.p.A., per canone, noleggi, consumo scatti e collegamento internet, per gli apparecchi in dotazione agli uffici comunali relative al bimestre Marzo – Aprile 2018, per un importo complessivo di €. **124,02** IVA compresa, così come da seguente quadro riassuntivo:

Protocollo Arrivo	Data Scadenza	Bimestre	Anno/ N. fattura	Numero linea e ubicazione	Importo fattura
1696/2018	06/02/18	2°/2018	2018/8V00043320	0918218287/Piazza Municipio	€. 6,53
1700/2018	06/02/18	2°/2018	2018/8V00042186	09113042253/Via Cretai	€. 18,93
1695/2018	06/02/18	2°/2018	2018/8V00044363	0918217633/Via Cretai	€. 11,20
1699/2018	06/02/18	2°/2018	2018/8V00041789	0918218295/Piazza Municipio	€. 21,84
1697/2018	06/02/18	2°/2018	2018/8V00042722	0918218804/Piazza Municipio	€. 9,59
1692/2018	06/02/18	2°/2018	2018/8V00044108	09112000501/P.zza Municipio	€. 3,60
1702/2018	06/02/18	2°/2018	2018/8V00042698	0918218803/Piazza Municipio	€. 9,59
1688/2018	06/02/18	2°/2018	2018/8V00042176	0918218801/Piazza Municipio	€. 24,96
1698/2018	06/02/18	2°/2018	2018/8V00042395	0918218802/Piazza Municipio	€. 17,78

TOTALE FATTURE € 124,02

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 risulta essere seguente: AZ822F0A4D;

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 disporre il versamento della somma di €. **6,90** 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;
3. Di imputare la complessiva somma di €. **124,02** ai capitoli del corrente bilancio;
4. Disporre il pagamento spettante alla TIM S.p.A. a mezzo di bonifico bancario intestato a TIM S.p.A. sul c/c Unicredit S.p.A IBAN: **IT 63 Z 020080944000005504328**;
5. 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.