



# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

## Città Metropolitana di Palermo

SETTORE URBANISTICA

### DETERMINAZIONE

N° <u>118/2019</u> del Registro	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione fatture TIM S.p.A. - 6' bimestre 2018.
<b>Settore:</b> Urbanistica Servizio Scolastico ed Educativo	

L'anno duemiladiciannove, il giorno Quattro, del mese di Gennaio,  
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.

Ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico degli EE.LL. n. 267/2000, si ATTESTA la copertura finanziaria come segue:

INTERVENTO:	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	
<u>DIVERSI</u>	n. _____	€ _____
	n. _____	€ <u>1.598,41</u>
	n. _____	€ _____
	n. _____	€ _____

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 59, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Antonino Colletto

li 31-01-19

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi per gli effetti dell'art. 147 del D. Lgs. 267/2000.

La presente sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente sul web istituzione dell'Ente e all'Albo Pretorio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E/O DEL SERVIZIO  
F.to Vitale Gattuso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Cosima Orlando

Li 28-01-2019

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni esecutivi dal 04-02-2019 al 19-02-2019

Li 04-02-19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO  
F.to Salvatore Virga

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

Dalla Residenza Municipale, li 04-02-19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Cosima Orlando



**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 **6° bimestre Novembre – Dicembre 2018**, per un importo complessivo di **euro 1.598,11** IVA 22% **euro 287,19** compresa – imponibile **euro 1310,92** così come da seguente quadro riassuntivo:

Protocollo Arrivo	Data Scadenza	Bimestre	Anno/ N. fattura	Numero linea e ubicazione	Importo fattura
10125/2018	31/12/18	6°/2018	2018/8V00458268	0918218287/Piazza Municipio	€. 130,30
10124/2018	31/12/18	6°/2018	2018/8V00457417	09113042253/Via Cretai	€. 280,02
10129/2018	31/12/18	6°/2018	2018/8V00456670	0918217633/Via Cretai	€. 159,56
10131/2018	31/12/18	6°/2018	2018/8V00458846	0918218295/Piazza Municipio	€. 198,38
10107/2018	31/12/18	6°/2018	2018/8V00457457	0918218804/Piazza Municipio	€. 182,76
10128/2018	31/12/18	6°/2018	2018/8V00456874	09112000501/P.zza Municipio	€. 73,20
10126/2018	31/12/18	6°/2018	2018/8V00458072	0918218803/Piazza Municipio	€. 193,83
10127/2018	31/12/18	6°/2018	2018/8V00458376	0918218801/Piazza Municipio	€. 195,25
10130/2018	31/12/18	6°/2018	2018/8V00458974	0918218802/Piazza Municipio	€. 184,81

**TOTALE FATTURE € 1.598,11**

**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: **2D426E014D**

**Accertata** la regolarità delle fatture suddette;

**Considerato** che detto servizio di telefonia è stato regolarmente effettuato;

**Ritenuto** di dover provvedere alla relativa liquidazione;

## DETERMINA

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 **€ 287,19** 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 dare atto che la complessiva somma di **€ 1.598,11** è **impegnata** ai rispettivi capitoli del bilancio;

4. Disporre il pagamento di Euro 1310,92 spettante a TIM S.p.A. a mezzo di bonifico bancario su Unicredit S.p.A IBAN: **IT 63 Z 0200809440000005504328**;

5. Di trasmettere il presente atto, corredato di DURC e tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Settore Economico Finanziario – Servizio Finanziario del Bilancio e della Programmazione, per effettuare i prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO  
E/O DEL SERVIZIO  
F.to Gattuso Vitale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Cosima Orlando