

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO 10691	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n° 193/19	€ 3.660,00
	n°	
	n°	
	n°	

li 16-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Antonino Colletto

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Antonino Colletto

Li 16-05-2019

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 sito web istituzione dell'Ente e all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO
F.to Salvatore Mirabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Salvatore Virga

li 16-05-2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 15-05-2019 al 30-05-2019
li 15-05-19

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

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

Dalla Residenza Municipale, li 15-05-19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO

Salvatore Virga



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

N° 345 /2019 del Registro
Settore: Amministrativo
Servizio :1° Segreteria Generale

OGGETTO: Liquidazione fattura NR. 108/E/19 - Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione annuale dei sistemi di telecomunicazione "Centrale Alcatel - Lucenti OXE " Periodo Febbraio 2019 - Gennaio 2020 alla ditta NABACOM srl - sede legale Napoli
CIG: Z052780F20

L'anno duemiladiciannove, il giorno Quindici, del mese di Maggio,
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

Premesso che con determinazione del responsabile del settore n.189 del 15/03/2019, al fine di garantire e migliorare il normale svolgimento dell'attività degli uffici comunali, si è rinnovato il contratto di assistenza per la manutenzione annuale del sistema di Telecomunicazione esistente di proprietà Comunale, precisamente della "Centrale Alcatel-Lucent OXE", alla Ditta Nabacom srl con sede a Napoli, per il periodo Febbraio 2019 – Gennaio 2020

Che la Ditta Nabacom srl, ha trasmesso la fattura n. 108/E/19 del 30/03/2019, dell'importo complessivo di € 3.660,00 per la manutenzione e assistenza del sistema di telecomunicazione di che trattasi;

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 la fattura di che trattasi rientra 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'I.V.A. nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto;

Accertata la regolarità della fattura suddetta;

Considerato che detto servizio di manutenzione e assistenza è regolarmente effettuato;

Fatto presente che così come previsto dalla Legge n. 136/2010, come interpretata e modificata dalla L. n. 217/2010, è stato chiesto all'Autorità di Vigilanza il CIG che risulta essere il seguente: **Z052780F20** ;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare l'importo imponibile della fattura di **Euro 3.000,00** alla Ditta NABACOM Srl, con sede legale a Napoli a saldo della fattura n. 108/E/19 del 30/03/2019;
3. Di disporre il versamento della somma di **Euro 660,00** relativa all'I.V.A. 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 disporre il pagamento di **€ 3.000,00** alla Ditta NABACOM Srl, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intrattenuto con l'Unione di Banche Italiane spa, filiale di Napoli, IBAN: **IT891031110345800000000544**, come richiesto nella fattura;
5. Di imputare la complessiva somma di **Euro 3.660,00**, all'intervento 10691, impegno 193/2019, il cui impegno è stato assunto con determina del responsabile n. 189/2019 in premessa citata;
6. Di trasmettere il presente atto, corredato di 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.
7. Dare atto che il contratto di cui alla presente Determinazione ha codice CIG: **Z052780F20** e che inoltre, secondo quanto disposto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136, il contratto è da intendersi integrato da apposita clausola, contenente l'impegno al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;

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;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Salvatore Virga



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

E/O DEL SERVIZIO

Salvatore Mirabile

