



COMUNE DI CASTROLIBERO DI SICILIA

Provincia Palermo

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

N° <u>293 / 2015</u> del Registro	OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Utenze Telefoniche - 6° bimestre 2014 e 1° bimestre 2015
Settore: Amministrativo	

L'anno duemilaquindici, il giorno uno, del mese di luglio,
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. 55 comma 5° della Legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e successive modifiche e integrazioni, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Antonino Colletto

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Gerlando Schembri

IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA

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

li 01.07.15

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to G. Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 01.07.15



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Handwritten signature]

Premesso che la Telecom Italia 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 Telecom;

Viste le sotto elencate fatture trasmesse dalla Telecom Italia, per canone, noleggi, consumo scatti e collegamento internet, per gli apparecchi in dotazione agli uffici comunali relative al 6° bimestre 2014 e 1° bimestre 2015, per un importo complessivo di €. **4.809,00**, IVA compresa, così come da seguente quadro riassuntivo:

Data Emissione	Data Scadenza	Anno/N. fattura	Numero linea	Bimestre	Importo fattura	Prot. Arrivo
06/10/2014	31/12/2014	2014/8V00643247	0918218803	6°/ 2014	169,00	8828/2014
06/10/2014	31/12/2014	2014/8V00643508	09113049320	6°/ 2014	403,50	8830/2014
06/10/2014	31/12/2014	2014/8V00643728	0918218295	6°/ 2014	154,00	8838/2014
06/10/2014	31/12/2014	2014/8V00644009	09113042253	6°/ 2014	275,00	8843/2014
06/10/2014	31/12/2014	2014/8V00644035	09113048986	6°/ 2014	443,00	8833/2014
06/10/2014	31/12/2014	2014/8V00644274	0918218804	6°/ 2014	180,50	8825/2014
06/10/2014	31/12/2014	2014/8V00645927	09113038796	6°/ 2014	354,50	8836/2014
06/10/2014	31/12/2014	2014/8V00646163	0918218801	6°/ 2014	195,00	8837/2014
05/12/2014	02/03/2015	2014/8V00780295	0918218803	1°/ 2015	162,50	10572/2014
05/12/2014	02/03/2015	2014/8V00780647	09113038796	1°/ 2015	354,50	10568/2014
05/12/2014	02/03/2015	2014/8V00781048	0918218801	1°/ 2015	184,50	10571/2014
05/12/2014	02/03/2015	2014/8V00781136	0918218295	1°/ 2015	160,50	10578/2014
05/12/2014	02/03/2015	2014/8V00781715	0918218804	1°/ 2015	174,00	10573/2014
05/12/2014	02/03/2015	2014/8V00782771	09113049320	1°/ 2015	404,00	10569/2014
05/12/2014	02/03/2015	2014/8V00782906	09112000501	1°/ 2015	397,00	10565/2014
05/12/2014	02/03/2015	2014/8V00783127	09111141704	1°/ 2015	80,00	10574/2014
05/12/2014	02/03/2015	2014/8V00783470	09113048986	1°/ 2015	442,50	10570/2014
05/12/2014	02/03/2015	2014/8V00783480	09113042253	1°/ 2015	275,00	136/2015
Totale Fatture				€uro	4.809,00	

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, ancorchè 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'I.V.A. nella misura del 22% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto;

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 dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare l'importo imponibile delle fatture di **€uro 3.941,81**, alla Società **TELECOM Italia S.p.A.** a saldo delle fatture sopra citate, per la fornitura servizio di telefonia fissa e connessione internet del Comune di Castronovo di Sicilia, relative al 6° bimestre 2014 e 1° bimestre 2015;
3. Di disporre il versamento della somma di **€uro 867,19** 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 imputare la complessiva somma di **€uro 4.809,00**, ai rispettivi capitoli del corrente bilancio in corso di elaborazione;
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: **IT 68 K 01030 03400 000006272808**;
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..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità della presente proposta;