



# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE URBANISTICA

## DETERMINAZIONE

N° <u>64/12019</u> del Registro	<b>OGGETTO:</b> Impegno e liquidazione VODAFONE Italia S.p.A. Fatture n. AI17611188 del 27/09/2018 e n. AI21641754 del 28/11/2018.
Settore: Urbanistica Servizio Scolastico ed Educativo	CIG: <u>Z1F26CAF7</u>

L'anno duemiladiciannove, il giorno Venerdì 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>1.691,36</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 23-01-19

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 21.01.2019

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni esecutivi dal 26-01-2019 al 08-02-2019

Li 26-01-19

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

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

Dalla Residenza Municipale, li 26-01-19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Cosima Orlando



**Premesso che** alla VODAFONE Italia S.p.A, è stata affidata 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 G.C. n. 12 del 10/05/2012;

**Vista la fattura N. AI17611188 del 27/09/2018 trasmessa dalla VODAFONE Italia S.P.A., per il servizio di che trattasi, ed acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 28/09/2018 al N. 9415 per un importo di €. 892,55 di cui Euro 155,67 IVA 22% - Imponibile Euro 736,88;**

**Vista la fattura N. AI21641754 del 28/11/2018 trasmessa dalla VODAFONE Italia S.P.A., per il servizio di che trattasi, ed acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 29/11/2018 al N. 11582 per un importo di €. 798,81 di cui Euro 169,97 IVA 22% - Imponibile 628,84;**

**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'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 seguente CIG: \_\_\_\_\_ ;

**Accertata** la regolarità della fattura suddetta;

**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 €. **325,64** 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 dare atto che la complessiva somma di €. **1.691,36** è **da imputare** ai rispettivi capitoli del corrente bilancio;
4. Disporre il pagamento di **Euro 1.365,72** a mezzo bonifico bancario intestato alla Società VODAFONE Italia S.P.A. avente le seguenti coordinate IBAN: **IT 69 W 03069 09400 100000008461**;
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