



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 78

DEL 25-08-2015

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. I- II- III -IV -V Bimestre 2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che con proprie determinazioni N. 10 del 25/02/2015 e n° 35 del 05/06/2015 è stata impegnata la somma preventiva di €. 3.000,00 per il pagamento alla ditta Telecom Italia S.p.a. per i canoni di utenza telefonica del Servizio Segreteria Comunale, Servizio Ced, Ufficio Staff e Ufficio di Collocamento, Ufficio Presidenza del C.C. per l'anno 2015;

VISTE le fatture telefoniche Telecom Italia S.p.a. relative al I-II-III-IV bimestre 2015, trasmesse dal Servizio Contabile Finanziario con nota prot. n.2228 U.R. del 18/08/2015 relative alla linea ISDN-ADSL del Servizio CED per la spesa complessiva di **€ 1.259,50** e di seguito elencate:

- fattura 8V00864029 Prot. Gen. N.1290 del 15/01/2015 - ISDN-ADSL CED € 176,00
- fattura 8V00073688 Prot. Gen. N.6109 del 11/03/2015 - ISDN-ADSL CED € 365,00
- fattura 8V00199584 Prot. Gen. N.10253 del 29/04/2015 - ISDN-ADSL CED € 375,50
- fattura 8V00345686 Prot. Gen. N.15201 del 18/06/2015 - ISDN-ADSL CED € 343,00;

VISTE le fatture telefoniche Telecom Italia S.p.a. relative V bimestre 2015, trasmesse dal Servizio Contabile Finanziario con nota prot. n.2300 U.R. dell' 1/09/2015 relative ai canoni di utenza inerenti al Servizio Segreteria Comunale per la spesa complessiva di **€ 631,31**e di seguito elencate:

- fattura 8V00467955 Prot. Gen. N.20850 del 19/08/2015 - ADSL - Uff. Collocamento € 82,29
- fattura 8V00469041 Prot. Gen. N.20851 del 19/08/2015 - Gabinetto del Sindaco € 111,13
- fattura 8V00470240 Prot. Gen. N.20799 del 18/08/2015 - Gab. del Sindaco Fax € 38,98
- fattura 8V00469002 Prot. Gen. N.20827 del 18/08/2015 - Pres. Del C.C.fax € 39,00
- fattura 8V00466487 Prot. Gen. N.20842 del 19/04/2015 - ISDN-ADSL CED € 351,91;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di **€ 1.882,81**(IVA compresa) a favore della Telecom Italia S.p.A.;

VISTI gli artt.del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

VISTO l'art. n. 33 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 28/06/1996;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

VISTA la determinazione n. 41 del 20/10/2008 con la quale è stata attribuita al Segretario Comunale di questo Ente la responsabilità gestionale di alcuni servizi;

DETERMINA

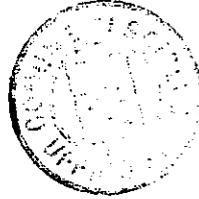
Per la causale in premessa:

1. Di liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.A. la somma di **€ 1.585,98** al netto dell'IVA, a saldo delle fatture relative al I-II-III-IV-V Bimestre 2015, per i canoni di utenza telefonica inerenti al Servizio Segreteria Comunale;
2. Di dare atto che l'IVA sulle suddette fatture rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 gennaio 2015;
3. Di liquidare la somma di **€ 296,83**, pari all'ammontare dell' IVA al 22% delle fatture indicate in narrativa, ai sensi del DPR 633/1972;

4. Di prelevare la complessiva somma di €1.882,81 (IVA compresa) all'intervento 1.01.01.03/10 Cap. 13 imp.278/2015 del redigendo bilancio 2015;
5. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

L'Istruttore Amministrativo

(D.ssa Irene Barone)
I. Barone



IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.ssa Francesca Sinatra)
F. Sinatra

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 278/2015
LIQUID. N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
