

ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SETTORE FINANZE
SERVIZIO CONTABILE FINANZIARIO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI N. 54 DEL 24/05/2016

REGISTRO GENERALE N. 460 DEL 14-02-2016

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A per utenze telefoniche facenti capo al Settore Finanze, relative al 5° e 6° Bimestre 2015. CIG ZC510C55C1.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con nota prot.n°21/US del 29/10/2010, il Segretario Comunale ha impartito ai Capi Settore apposita direttiva inerente la gestione delle bollette relative ai canoni e consumi di telefonia, di pertinenza di ciascun settore;

Dato atto che nell' anno è stata impegnata la somma di € 34.000,00, per utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissioni nella Missione 1 Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 - cap. 13 del Bilancio 2015

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

Viste le fatture emesse dalla Telecom Italia Spa, relative ai canoni di utenza telefonica intestati al Comune, per il 3° e 4° Bimestre 2015, cosi' meglio specificate:

Fatt.n°8V00467016 del 06/08/2015 fax ragioneria	38,73
Fatt.n°8V00468379 del 06/08/2015 uff. legale	46,44
Fatt.n°8V00597293 del 06/10/2015 uff. legale	38,25
Fatt.n°8V00597326 del 06/10/2015 fax ragioneria	<u>35,53</u>

TOTALE € 158,95

Accertata la regolarita' contributiva della Telecom Italia spa;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 158,95 a saldo delle fatture sopra specificate;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs.

18/08/2000 n°267 e la L.R. 23/12/2000 n°30;

Visto l' art. 163 del Touel che disciplina la gestione provvisoria degli Enti Locali;

Visti gli art. 64, 65 e 66 del nuovo regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con poteri del Consiglio Comunale N° 10 del

Vista la Determinazione della Commissione Straordinaria N°7 del 04/03/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1. di liquidare e pagare** la somma di € **130,95** a saldo delle fatture precedentemente indicate, relative al 5° e 6° bimestre 2015, con accredito in c/c bancario; **Codice IBAN:** IT8K0200809440000500009559;
- 2. di liquidare** e versare la somma di € **28,00** all' Erario, pari all' ammontare dell' IVA al 22% delle fatture indicate, ai sensi dell' art. del D.P.R. 633/1972;
- 3. Di dare atto** che l' Iva delle fatture sopracitate rientra nelle disposizioni di legge (Split Payment) meglio individuate in premessa, in quanto successive al 1° Gennaio 2015;
- 4. di prelevare** la complessiva somma di € **158,95** IVA compresa dalla Missione 1 – Programma 3 Titolo 1- Macroaggregato 3 – Cap.13 del(I =1212/Residuo2015) del redigendo Bilancio 2016, gestione provvisoria ex art. 163 c.2 del Touel;
- 5. di dare atto** che il superiore pagamento rientra nell' assolvimento di obbligazione già assunte dall' Ente.

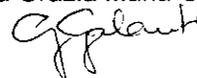
Il Responsabile del procedimento

(Concetta Cuffaro)



Il Capo Settore Finanze

(D.ssa Grazia Maria Galanti)



SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno: 1212/2015

Liquidazione: 1352/2016

Mandato:

Visto si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

9/4 11/2 2016



Il responsabile del servizio Finanziario

(Dott.ssa Grazia M. Galanti)

